

PIMCO GIS Global Investment Grade Credit ESG Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Credit TR Hdg USD

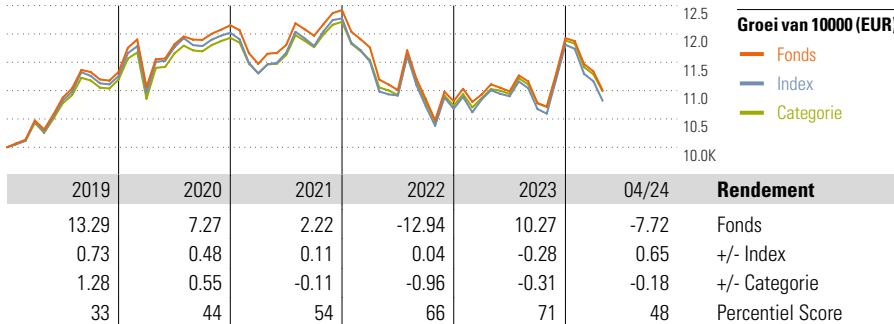
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with the preservation of capital, prudent investment management and sustainable investing (by explicitly integrating environmental, social and governance factors into the investment process as further outlined herein). The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of investment grade corporate Fixed Income Instruments. The average portfolio duration of this Fund will normally vary within two years (plus...



Risicomaatstaven

Alpha	-0.21	Sharpe Ratio	-0.28
Beta	0.96	Std Deviatie	9.75
R-kwadraat	98.24	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.03	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.05	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-5.82	0.36	0.15
6 Maanden	2.31	0.54	0.12
1 jaar	0.05	0.76	-0.29
3 jr gean.	-1.60	0.00	-0.25
5 jr gean.	1.50	0.26	-0.04

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-4.91	-	-	-
2023	1.07	0.52	-1.89	10.64
2022	-5.32	-6.38	-1.44	-0.33
2021	-5.60	2.89	1.39	3.79
2020	-2.34	6.80	0.66	2.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	133.70	22.74	110.96
Kas/ geldmarkt	60.78	72.48	-11.70
Overig	0.74	0.00	0.74

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Tijdsduur	5.92
	Effectieve Looptijd	7.67
	Gem Krediet	A
	Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog
Laag	Gem	Hoog

Kredietkwalite

it			
AAA	29.23	BBB	30.77
AA	8.07	BB	3.34
A	28.31	B	0.29
		Below B	0.00
		Geen Rating	0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	5.83
Federal National Mortgage Association...	4.63
United States Treasury Bonds...	2.04
United States Treasury Bonds...	1.53
Federal National Mortgage Association...	1.53
United States Treasury Notes...	1.35
United States Treasury Bonds 3%2048-08-1E	1.30
United States Treasury Bonds 2%2041-11-1E	1.29
FIN FUT AUS 10YR BOND SFE...	1.26
European Union 2.75%2037-12-04	1.24
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	1069
% Van Vermogen In Top 10 Posities	21.99

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	15.27
3 tot 5 jaar	16.17
5 tot 7 jaar	12.36
7 tot 10 jaar	18.85
10 tot 15 jaar	4.62
15 tot 20 jaar	7.51
20 tot 30 jaar	14.32
Meer dan 30 jaar	2.41

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.65
0% tot 4%	58.96
4% tot 6%	32.66
6% tot 8%	7.21
8% tot 10%	0.52
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 sep 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Jelle Brons	ISIN	IE00BFZ89C86		
Aanvangsdatum	28 sep 2018				
Koers (2 mei 2024)	CHF 9.54				
Fondsvermogen (mln)	CHF 176.39				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.