

PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional USD (Hedged) Income II

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod

Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR

EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Flexibel

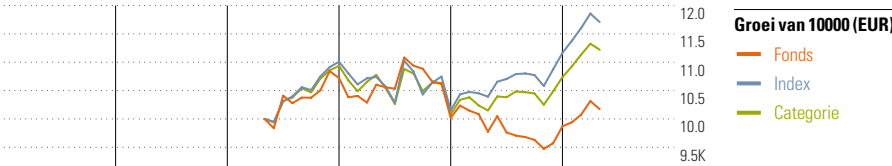
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund aims to achieve its investment objective by taking exposure to a wide range of asset classes, such as Equity Securities and equity-related securities, Fixed Income Instruments and currencies as well as commodity-related instruments and property related instruments (though not direct commodity and property investments). The Fund may achieve the desired exposure by...

Risicomaatstaven

Alpha	-5.32	Sharpe Ratio	-0.05
Beta	0.65	Std Deviatie	8.16
R-kwadraat	67.92	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	-
Tracking Error	5.78	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
-	-	-	-	-6.53	-1.52	3.07	Fonds
-	-	-	-	1.25	-11.48	-1.81	+/- Index
-	-	-	-	1.13	-8.33	-1.50	+/- Categorie
-	-	-	-	38	94	82	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.06	-0.64	-1.01
6 Maanden	7.99	-2.00	-1.29
1 jaar	3.09	-9.18	-5.95
3 jr gean.	1.79	-4.43	-2.99
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.52	-	-	-
2023	0.64	-3.21	-1.35	2.48
2022	-4.04	2.38	3.33	-7.93
2021	-	-	-0.34	3.35

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	43.11	2.53	40.58
Obligaties	173.63	33.57	140.06
Kas/ geldmarkt	150.62	231.61	-80.99
Overig	0.36	0.01	0.35

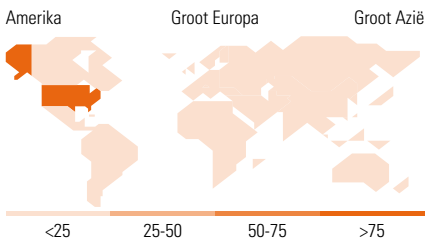
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Onvang			
Groot			
Med			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Stijl			
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Australian 10 Year Treasury...	—	16.60
E-mini S&P 500 Future Mar...	—	16.17
Euro Bund Future Mar...	—	10.36
Federal National Mortgage...	—	9.24
Federal National Mortgage...	—	6.18
5 Year Treasury Note Future...	—	5.77
Federal National Mortgage...	—	5.57
10 Year Treasury Note Future...	—	5.30
Federal National Mortgage...	—	4.59
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	4.59
Totaal Aantal Aandelen		82
Totaal Aantal Obligaties		267
% Van Vermogen In Top 10 Posities		84.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	26.18
Basismaterialen	9.25
Cyclische consumentenproducten	7.78
Financiële dienstverlening	7.02
Vastgoed	2.13
Licht Cyclisch	58.12
Communicatiediensten	4.82
Energie	4.11
Industrie	15.14
Technologie	34.05
Defensief	15.69
Defensieve consumptiegoederen	3.09
Gezondheidszorg	11.30
Nutsbedrijven	1.30

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	78.63
Verenigde Staten	76.75
Canada	1.08
Latijns Amerika	0.81
Groot Europa	15.00
Verenigd Koninkrijk	0.66
West Europa – Euro	9.56
West Europa – Niet Euro	4.76
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	6.37
Japan	1.26
Australazië	0.26
Azië - Ontwikkeld	4.83
Azië - Emerging	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 apr 2021	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Geraldine Sundstrom	ISIN	IE00BNC0M084		
Aanvangsdatum	25 feb 2016				
Koers (17 mei 2024)	USD 8.45				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.30				

*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.