

PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset Fund Institutional ILS (Hedged) Accumulation

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

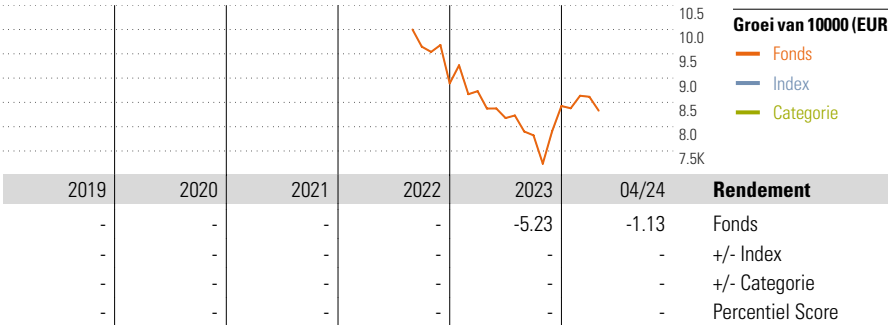
Mixfondsen Overig

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	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.04	-	-
6 Maanden	7.45	-	-
1 jaar	-0.49	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

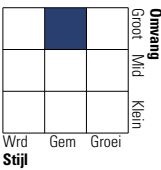
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.25	-	-	-
2023	-1.80	-6.33	-4.36	7.72

Portefeuille 31 dec 2023

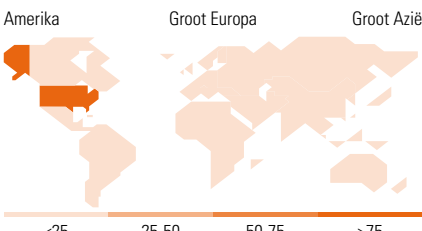
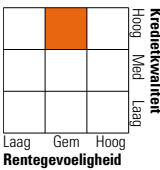
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	43.11	2.53	40.58
Obligaties	173.63	33.57	140.06
Kas/ geldmarkt	150.62	231.61	-80.99
Overig	0.36	0.01	0.35

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



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	ILS	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 sep 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Geraldine Sundstrom	ISIN	IE0000JWZQP4		
Aanvangsdatum	25 feb 2016				
Koers (17 mei 2024)	ILS 10.11				
Fondsvermogen (mln)	ILS 16.58				