

PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™


Morningstar Categorie Index
Morningstar US Core Bond TR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

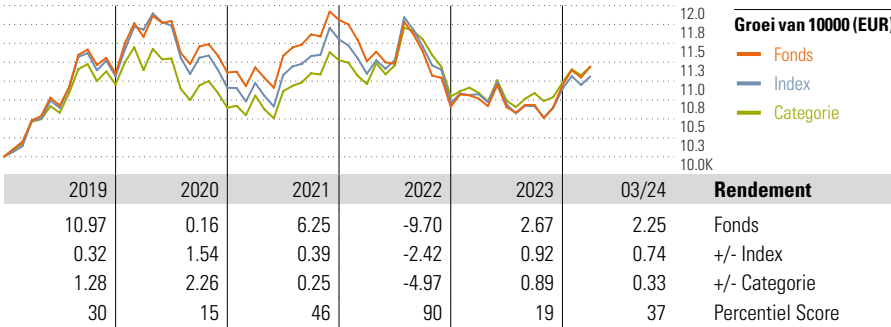
Benchmark van het fonds
Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Obligaties USD Gediversifieerd

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Total Return Bond Fund is een maximaal totaalrendement te verwezenlijken met behoud van het belegde kapitaal in het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van Vastrentende Instrumenten met diverse looptijden. De gemiddelde portefeuilleduration van dit Fonds zal normaliter niet meer dan twee jaar (langer of korter) verschillen van de Barclays Capital US Aggregate Index.



Risicomaatstaven			
Alpha	0.08	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	1.05	Std Deviatie	6.63
R-kwadraat	97.42	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.18	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.26	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.63	0.56	0.03	2024	2.25	-	-	-
6 Maanden	5.49	1.66	1.50	2023	0.99	-1.05	0.29	2.45
1 jaar	2.16	1.69	0.58	2022	-4.63	-0.30	1.45	-6.39
3 jr gean.	-0.13	-0.27	-0.37	2021	0.61	1.36	2.51	1.64
5 jr gean.	0.80	0.20	0.16	2020	4.40	1.81	-2.85	-3.01

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.03	0.07	-0.04
Obligaties	188.60	51.04	137.56
Kas/ geldmarkt	67.50	105.03	-37.54
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog
			Med
			Laag
Laag	Gem	Hoog	

Kredietkwaliteit

Tijdsduur	5.77
Effectieve Looptijd	7.37
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
AAA	62.40	BBB 17.46
AA	6.08	BB 1.83
A	10.13	B 0.35
		Below B 1.75
		Geen Rating 0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Federal National Mortgage Association...	7.61	1 tot 3 jaar	14.41	0% PIK	0.24
Federal National Mortgage Association...	5.17	3 tot 5 jaar	11.50	0% tot 4%	58.34
Federal National Mortgage Association...	4.90	5 tot 7 jaar	5.02	4% tot 6%	32.51
Federal National Mortgage Association...	4.73	7 tot 10 jaar	6.97	6% tot 8%	8.31
2 Year Treasury Note Future Mar...	4.55	10 tot 15 jaar	5.03	8% tot 10%	0.57
Federal National Mortgage Association...	4.15	15 tot 20 jaar	3.90	10% tot 12%	0.01
Federal National Mortgage Association...	3.27	20 tot 30 jaar	19.01	Meer dan 12%	0.01
Federal National Mortgage Association...	3.12	Meer dan 30 jaar	15.42		
Federal National Mortgage Association...	2.74				
5 Year Treasury Note Future Mar...	2.73				
Totaal Aantal Aandelen	2				
Totaal Aantal Obligaties	1367				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.97				

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	31 jan 1998	Inc/Acc	Acc	
Fondsmanager	Mohit Mittal	ISIN	IE0002460867	
Aanvangsdatum	10 dec 2019			
Koers (25 apr 2024)	USD 29.91			
Fondsvermogen (mln)	USD 1,484.07			

*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.