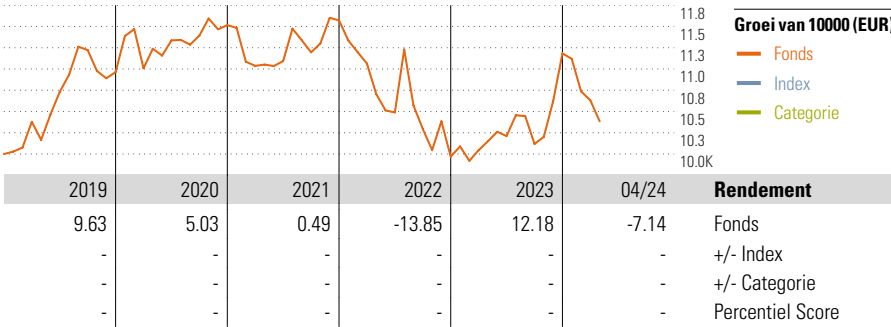


PIMCO GIS Euro Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation

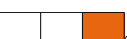
Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	FTSE EuroBIG EUR	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds belegt ten minste tweederde van de activa in een gediversifieerde portfolio van in euro's uitgedrukte Vastrentende Waarden met wisselende vervaldatum. De gemiddelde portfoliolooptijd van dit Fonds kan variëren van drie tot zeven jaar, afhankelijk van de voorspellingen van de Beleggingsadviseur ten aanzien van de rentestand. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in hoogwaardige effecten, doch kan maximaal 10% van de activa beleggen in Vastrentende Waarden met een lagere rating dan Baa door Moody's of lager dan BBB...



Risicomaatstaven			Rendementen (10 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.32	3 Maanden	-3.19	-	2024	-4.94	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	9.36	6 Maanden	1.94	-	2023	0.77	1.65	-0.91	10.53
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	2.31	-	2022	-4.38	-5.20	-1.85	-3.17
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-1.94	-	2021	-4.16	0.52	0.92	3.36
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	0.49	-	2020	0.41	2.98	0.50	1.08

Portefeuille 30 sep 2023										
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg		% Oblg
Aandelen	0.01	0.00	0.01		Tijdsduur	6.14	it			
Obligaties	232.43	80.66	151.77		Effectieve Looptijd	7.50	AAA	55.09	BBB	14.80
Kas/ geldmarkt	83.03	135.18	-52.14		Gem Krediet	A	AA	20.25	BB	1.61
Overig	0.36	0.00	0.36		Kwaliteit		A	7.46	B	0.04
				Laag Gem Hoog				Below B		0.77
				Rentegevoeligheid				Geen Rating		0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
Euro Schatz Future Dec 232023-12-08	23.91	1 tot 3 jaar	6.51	0% PIK	0.00
Euro Bobl Future Dec 232023-12-08	21.08	3 tot 5 jaar	4.51	0% tot 4%	0.00
Euro OAT Future Dec 232023-12-08	11.78	5 tot 7 jaar	6.86	4% tot 6%	0.00
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc2024-01-	8.82	7 tot 10 jaar	6.20	6% tot 8%	0.00
Long-Term Euro BTP Future Dec 232023-12-0	7.87	10 tot 15 jaar	17.05	8% tot 10%	0.00
		15 tot 20 jaar	1.63	10% tot 12%	0.00
10 Year Treasury Note Future Dec...	7.49	20 tot 30 jaar	5.55	Meer dan 12%	0.00
Italy (Republic Of) 1.75%2024-07-01	4.11	Meer dan 30 jaar	8.48		
Federal National Mortgage Association...	2.97				
Federal National Mortgage Association...	2.86				
Japan (Government Of) 0%2023-11-27	2.73				
Totaal Aantal Aandelen	1				
Totaal Aantal Obligaties	417				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	93.62				

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	30 jun 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lorenzo Pagani	ISIN	IE00B1808R10		
Aanvangsdatum	26 sep 2014				
Koers (10 mei 2024)	CHF 30.67				
Fondsvermogen (mln)	CHF 327.40				