

PIMCO GIS Euro Bond Fund Investor EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™

Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Core Bond

GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FTSE EuroBIG EUR

Morningstar Rating™

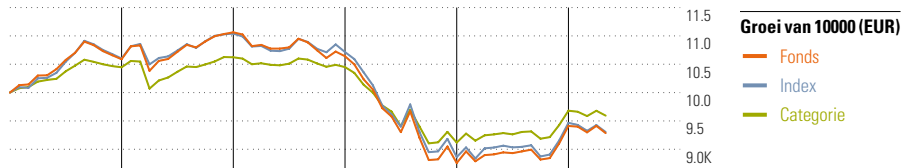
★ ★ ★

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Gediversifieerd

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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
5.88	4.49	-3.82	-17.70	7.47	-1.34	Fonds
-0.13	0.35	-0.87	-0.42	0.66	0.36	+/- Index
1.52	2.64	-2.22	-5.00	1.25	-0.45	+/- Categorie
29	12	95	88	22	62	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-0.31	Sharpe Ratio	-0.86
Beta	0.98	Std Deviatie	7.12
R-kwadraat	97.82	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.17	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.04	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EZN Core Bd GR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (8 mei 2024)

3 Maanden	0.84	0.13	0.30
6 Maanden	4.42	0.47	0.12
1 jaar	4.88	0.98	0.89
3 jr gean.	-4.62	-0.21	-1.52
5 jr gean.	-1.92	-0.11	-0.65

Kwartaalrendementen

2024	0.00	-	-	-
2023	1.59	0.39	-1.27	6.72
2022	-5.53	-7.46	-5.30	-0.59
2021	-2.01	-0.40	-0.48	-0.97
2020	-1.93	3.23	1.71	1.48

Portefeuille 30 sep 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.01	0.00	0.01
Obligaties	232.43	80.66	151.77
Kas/ geldmarkt	83.03	135.18	-52.14
Overig	0.36	0.00	0.36

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietkwaliteit	Tijdsduur	6.14
					Effectieve looptijd	7.50
			Med		Gem Krediet	A
			Laag		Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog		Rentenevoelbaarheid		

Kredietkwalite

it			
AAA	55.09	BBB	14.80
AA	20.25	BB	1.61
A	7.46	B	0.04
		Below B	0.77
		Geen Rating	0.00

Data per 30 sep 2023

Top 10 Onderliggende posities

Euro Schatz Future Dec 23	2023-12-08	23.91
Euro Bobl Future Dec 23	2023-12-08	21.08
Euro OAT Future Dec 23	2023-12-08	11.78
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc	2024-01-01	8.82
Long-Term Euro BTP Future Dec 23	2023-12-08	7.87
10 Year Treasury Note Future Dec 23	2023-12-08	7.49
Italy (Republic Of) 1.75%	2024-07-01	4.11
Federal National Mortgage Association...	2023-12-08	2.97
Federal National Mortgage Association...	2023-12-08	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

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	6.51
3 tot 5 jaar	4.51
5 tot 7 jaar	6.86
7 tot 10 jaar	6.20
10 tot 15 jaar	17.05
15 tot 20 jaar	1.63
20 tot 30 jaar	5.55
Meer dan 30 jaar	8.48

Couponverdeling

0% PIK	0.00
0% tot 4%	0.00
4% tot 6%	0.00
6% tot 8%	0.00
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+353 1 4752211	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.81%
Oprijchtingsdatum	8 mei 2002	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lorenzo Pagani	ISIN	IE0005304773		
Aanvangsdatum	26 sep 2014				
Koers (8 mei 2024)	EUR 21.49				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1676.64				

*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 bestellingen gebaseerd op de weergegeven informatie.