

PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor 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™

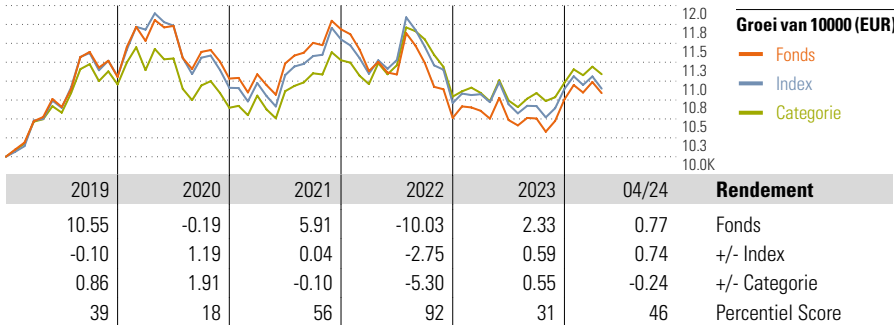
★★★

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	-0.29	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	1.05	Std Deviatie	6.63
R-kwadraat	97.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.48	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.24	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (20 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.62	0.65	0.54
6 Maanden	5.20	1.38	0.81
1 jaar	2.73	1.56	1.15
3 jr gean.	0.32	-0.56	-0.22
5 jr gean.	0.53	-0.09	-0.05

Kwartaalrendementen

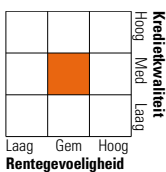
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.14	-	-	-
2023	0.90	-1.15	0.19	2.41
2022	-4.72	-0.41	1.38	-6.48
2021	0.52	1.29	2.42	1.56
2020	4.32	1.71	-2.93	-3.10

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™



Tijdsduur	5.77
Effectieve looptijd	7.37
Gem Krediet	A
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit

	% 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

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Federal National Mortgage Association...	7.61
Federal National Mortgage Association...	5.17
Federal National Mortgage Association...	4.90
Federal National Mortgage Association...	4.73
2 Year Treasury Note Future Mar...	4.55
Federal National Mortgage Association...	4.15
Federal National Mortgage Association...	3.27
Federal National Mortgage Association...	3.12
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

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	14.41
3 tot 5 jaar	11.50
5 tot 7 jaar	5.02
7 tot 10 jaar	6.97
10 tot 15 jaar	5.03
15 tot 20 jaar	3.90
20 tot 30 jaar	19.01
Meer dan 30 jaar	15.42

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.24
0% tot 4%	58.34
4% tot 6%	32.51
6% tot 8%	8.31
8% tot 10%	0.57
10% tot 12%	0.01
Meer dan 12%	0.01

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	+353 1 4752211	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	28 jan 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mohit Mittal	ISIN	IE0005300243		
Aanvangsdatum	10 dec 2019				
Koers (20 mei 2024)	USD 27.98				
Fondsvermogen (mln)	USD 4420.71				

*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.