

PIMCO GIS Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Morningstar Medalist Rating™

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Agg Bond TR USD

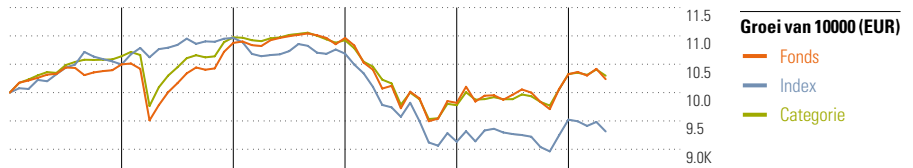
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™Global Flexible Bond - EUR
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The primary investment objective of the Fund is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective. The Fund will utilise a global multi-sector strategy that seeks to combine the Investment Advisor's total return investment process and philosophy with income maximization. Portfolio construction is founded on the principle of diversification across a broad range of global fixed income securities. Top-down and bottom-up strategies are used...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
4.98	3.61	0.80	-10.45	5.15	-0.84	Fonds
0.02	-0.84	3.32	4.09	0.88	1.34	+/- Index
-1.48	0.44	1.30	-0.03	-0.58	-0.57	+/- Categorie
69	43	24	46	62	63	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	2.00	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	0.94	Std Deviatie	6.52
R-kwadraat	75.22	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.70	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.21	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

3 Maanden	1.54	0.85	0.29
6 Maanden	4.59	1.59	-0.01
1 jaar	5.09	3.72	0.23
3 jr gean.	-1.56	2.30	0.44
5 jr gean.	0.23	1.82	0.25

Kwartaalrendementen

2024	0.92	-	-	-
2023	1.29	0.16	-1.27	4.98
2022	-5.12	-6.53	-2.36	3.41
2021	-0.51	1.61	0.14	-0.43
2020	-9.41	6.89	2.33	4.56

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

Aandelen	1.17	0.00	1.17
Obligaties	295.47	87.83	207.64
Kas/ geldmarkt	123.92	233.01	-109.09
Overig	0.30	0.02	0.28

Morningstar Vastrentende Style Box™

			Hoog	Kredietwaarde	Tijdsduur	3.27
					Effectieve looptijd	4.92
					Gem Krediet	BBB
					Kwaliteit	
Laag	Gem	Hoog	Laag			
Rentegevoeligheid						

Kredietkwalite

it			
AAA	68.15	BBB	8.27
AA	4.08	BB	6.68
A	4.99	B	2.35
		Below B	5.46
		Geen Rating	0.00

Data per 31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities

Federal National Mortgage Association...	6.98
Federal National Mortgage Association...	5.26
Federal National Mortgage Association...	4.74
Federal National Mortgage Association...	4.15
Federal National Mortgage Association...	3.79
10 Year Treasury Note Future Mar...	3.50
Federal National Mortgage Association...	3.18
Federal National Mortgage Association...	3.05
Federal National Mortgage Association...	2.64
Federal National Mortgage Association...	2.55
Totaal Aantal Aandelen	24
Totaal Aantal Obligaties	6004
% Van vermogen in top 10 posities	39.84

Maturity-verdeling

1 tot 3 jaar	14.49
3 tot 5 jaar	12.62
5 tot 7 jaar	5.12
7 tot 10 jaar	7.28
10 tot 15 jaar	3.75
15 tot 20 jaar	0.90
20 tot 30 jaar	14.98
Meer dan 30 jaar	14.85

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
Telefoon	+353 1 4752211	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.45%
Oprichtingsdatum	30 nov 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Ivascyn	ISIN	IE00B84J9L26		
Aanvangsdatum	30 nov 2012				
Koers (16 mei 2024)	EUR 13.21				
Fondsvermogen (mln)	USD 70357.85				

*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.