

PIMCO GIS Income Fund Investor AUD (Hedged) Income

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Bloomberg US Agg Bond TR USD

Morningstar Rating™

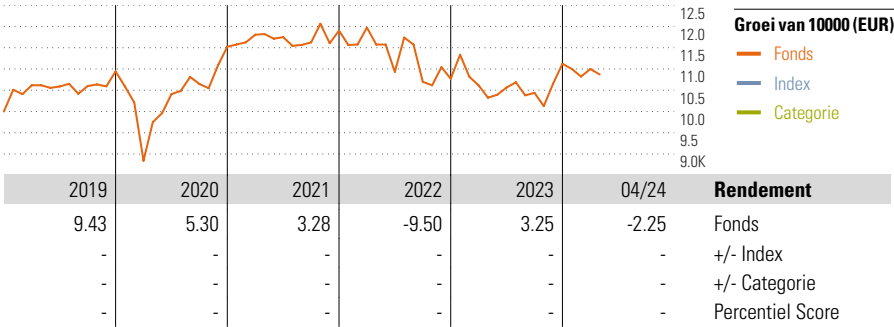
—

Morningstar Categorie™

Obligaties Overig

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...



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	-	Std Deviatie	11.28
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.12	-	-
6 Maanden	8.15	-	-
1 jaar	6.06	-	-
3 jr gean.	-1.76	-	-
5 jr gean.	1.38	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-1.10	-	-	-
2023	-1.45	-0.48	-1.20	6.56
2022	0.60	-8.68	-2.15	0.68
2021	2.45	-0.47	-1.06	2.38
2020	-19.19	17.72	2.28	8.23

Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
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™

	Tijdsduur	3.27
Effectieve looptijd	4.92	
Gem Krediet	BBB	
Kwaliteit		

Kredietkwaliteit: Hoog, Med, Laag
Rentegevoeligheid: Laag, Gem, Hoog

Kredietkwalite it	% Oblg	% Oblg
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 per31 dec 2023

Top 10 Onderliggende posities	% Port
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	% Oblg
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	% Oblg
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	AUD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.55%
Oprichtingsdatum	23 mei 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Daniel Ivascyn	ISIN	IE00BFMFK297		
Aanvangsdatum	30 nov 2012				
Koers (16 mei 2024)	AUD 8.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 70357.85				