

PIMCO GIS Euro Bond Fund E Class EUR Income

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
Morningstar Eurozone Core Bond
GR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

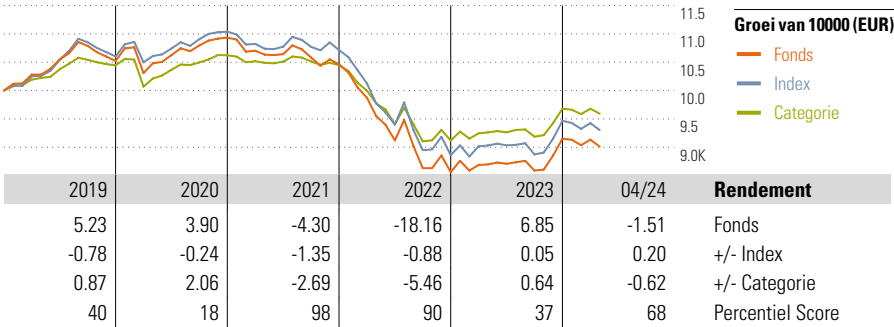
Benchmark van het fonds
FTSE EuroBIG EUR

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...



Risicomaatstaven			
Alpha	-0.86	Sharpe Ratio	-0.94
Beta	0.98	Std Deviatie	7.12
R-kwadraat	97.66	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.65	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.08	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.59	0.09	-0.23
6 Maanden	3.45	0.23	-0.06
1 jaar	4.32	0.44	-0.10
3 jr gean.	-4.89	-0.68	-1.92
5 jr gean.	-2.55	-0.66	-1.27

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.17	-	-	-
2023	1.46	0.24	-1.37	6.53
2022	-5.63	-7.62	-5.37	-0.79
2021	-2.11	-0.56	-0.56	-1.13
2020	-2.03	3.07	1.61	1.27

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

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Kredietkwaliteit

Rentegevoeligheid

Tijdsduur

Effectieve looptijd

Gem Krediet

Kwaliteit

6.14

7.50

A

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
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

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Euro Schatz Future Dec 232023-12-08	23.91
Euro Bobl Future Dec 232023-12-08	21.08
Euro OAT Future Dec 232023-12-08	11.78
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc2024-01-	8.82
Long-Term Euro BTP Future Dec 232023-12-0	7.87
10 Year Treasury Note Future Dec...	7.49
Italy (Republic Of) 1.75%2024-07-01	4.11
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

Maturity-verdeling	% Oblg
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

Data per 30 sep 2023

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
Telefoon	+353 1 4752211	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.36%
Oprichtingsdatum	10 okt 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Lorenzo Pagani	ISIN	IE00B0M2YC33		
Aanvangsdatum	26 sep 2014				
Koers (17 mei 2024)	EUR 10.42				
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 beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.