

# PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD Accumulation

## Morningstar® Category Index

Bloomberg Barclays Global Aggregate TR HdgUSD

(Usado ao longo do relatório)

## Benchmark do fundo

BBgBarc Global Aggregate TR Hdg EUR

## Morningstar Rating™

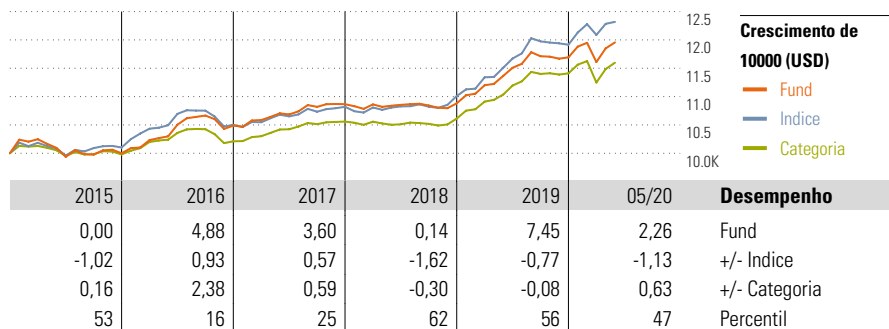
★★★★

## Categoria Morningstar™

Obrigações Globais USD Hedged

## Política de investimento

O fundo investe seus ativos em um portfólio de grau de investimento de ambos os E.U. e non-US intermédio títulos de longo prazo. Para controlar o risco de moeda, pelo menos 75% dos não-US exposição cambial está coberto.



## Medidas de Risco

Alfa	-0,97	Rácio de Sharpe	0,67
Beta	0,97	Desv. Padrão (3a.)	3,04
R²	83,14		
Rácio de informação	-0,90		
Tracking Error	1,24		

Cálculos usando o BBgBarc Global Aggregate TR Hdg USD (onde aplicável)

## Rend. Anualiz. %

Rend. Anualiz. %	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
(9 jun 2020)			
3 meses	-0,62	0,67	0,01
6 meses	2,67	-0,52	0,47
1 ano	4,82	-1,39	0,17
3 anos anualiz.	3,77	-0,99	0,40
5 anos anualiz.	3,82	-0,54	0,75

## Risco

◀ Menor risco						Maior risco ▶
Remunerações tipicamente mais baixas						Remunerações tipicamente mais altas
1	2	3	4	5	6	7

Fonte: Morningstar

## Carteira 31 mar 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	0,06	0,00	0,06
Obrigações	234,82	92,92	141,90
Liquidez	177,28	223,86	-46,58
Outro	5,96	1,34	4,62

## Morningstar Fixed Income Style Box™

Qualidade creditícia	Duração	7,47
Alta	Maturidade efetiva	10,99
Média	Qualidade Creditícia	A
Baixa	Média	

Sensibilidade às taxas de juro

Qualidade creditícia	% Obrig.	% Obrig.
AAA	54,00	BBB 13,00
AA	9,00	BB 2,00
A	21,00	B 0,00
		Inferior a B 1,00
		Sem rating 0,00

Dados a 31 mar 2020

As 10 maiores posições	% Cart.
Federal National Mortgage Association...	11,33
Federal National Mortgage Association...	9,10
Federal National Mortgage Association...	8,87
2 Year Treasury Note Future June...	8,43
Fin Fut Eux Euro-Btp 06/08/2020-06-09	7,25
5 Year Treasury Note Future June...	6,50
Federal National Mortgage Association...	6,12
Federal National Mortgage Association...	5,83
10 Year Treasury Note Future June...	3,69
PIMCO USD Short Mat Source ETF2020-08-0	3,69
Nº Total de Ações	1
Nº Total de Obrigações	1895
% de ativos nas 10 maiores posições	70,81

Maturidades	% Obrig.
1 a 3	15,71
3 a 5	10,69
5 a 7	7,35
7 a 10	12,28
10 a 15	3,22
15 a 20	2,26
20 a 30	14,14
Mais de 30	15,94

Cupões	% Obrig.
Cupão 0	1,07
0 a 4	77,20
4 a 6	20,06
6 a 8	1,58
8 a 10	0,09
10 a 12	0,00
Mais de 12	0,00

## Informação

Nome do grupo	PIMCO Global Advisors...	Domicílio	Irlanda	Montante mínimo inicial	USD 1.000
Telefone	+353 1 4752211	Moeda do fundo	USD	Montante mínimo adicional	USD 1
Site Internet	www.pimco.com	UCITS	Sim		
Data do lançamento	31 mar 2006	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Andrew Balls	Isin	IE00B11XZ210		
Data de recrutamento	26 set 2014				
VL (9 jun 2020)	USD 30,43				
Ativos Liq.(Milh)	USD 14184,27				