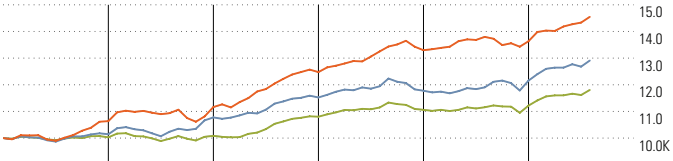
PIMCO Global Investors Series plc Total Return Bond E Acc EUR (Hdg)

Morningstar Analyst Rating™	Morningstar® Category Index	Benchmark do fundo	Morningstar Rating™	Categoria Morningstar™
Gold	Barclays Euro Aggregate Bond TR EUR	Barclays US Agg Bond Hdg Eur	★★★★★	Obrigações Diversificado EUR
	(Usado ao longo do relatório)			

Política de Investimento

O objectivo de investimento do Fundo é procurar maximizar o retorno total, em consonância com a preservação de capital e de gestão de investimentos prudentes. O Fundo investe pelo menos dois terços dos seus activos em uma carteira diversificada de títulos de renda fixa de diferentes maturidades. A duração média da carteira deste Fundo, normalmente variam dentro de três a seis anos de duração com base nas previsões do Consultor de Investimento para as taxas de juros.



2007	2008	2009	2010	2011	07/12	Comportamento
6.37	4.97	11.74	6.58	2.54		Fund
4.92	-1.24	4.80	4.39	-0.70		+/- Índice
5.93	4.15	4.27	4.19	1.10		+/- Categoria
1	43	16	6	38		Percentil

Medidas de Risco

Alfa	3.86	Rácio de Sharpe	1.70
Beta	0.46	Desv.Padrão(3a.)	3.26
R^2	29.79	3-Yr Risk	Méd.
Racio de informação	0.55	5-Yr Risk	Méd.
		10-Yr Risk	-
Tracking Error	3.49		

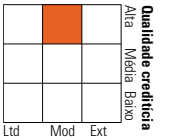
Cálculos usando oBarclays Euro Agg Bond TR EUR(onde aplicável)

Rend. Anualiz. % (7 Ago 2012)	Rendibilidade	+/-Ind	+/-Cat
1 ano	5.46	-2.63	-1.03
3 anos anualiz.	6.71	1.87	2.04
5 anos anualiz.	7.64	2.36	3.21

Carteira 31 Mar 2012

Aloc. de activos %	% longo	% curto	% líquido
Acções	0.00	0.00	0.00
Obrigações	135.21	9.24	125.96
Liquidez	15.06	49.80	-34.74
Outro	9.54	0.76	8.78

Morningstar Fixed Income Style Box™



Sensibilidade às taxas de ju

	+/-Ind
Duração	5.43
Maturidade efectiva	6.60
Creditícia Média	AA

Qualidade creditícia	% Obrig.		% Obrig.
AAA	68.00	BBB	8.00
AA	10.00	BB	3.00
A	12.00	B	-1.00
		Inferior a B	0.00
		Sem rating	0.00

Dados a31 Mar 2012

As 10 maiores posições	% Cart.
FNMA2042-04-12	9.97
FNMA2042-04-12	7.32
US Treasury Note 0.25%2015-02-15	6.76
Fin Fut Us 10yr Cbt 06/20/122012-06-21	6.33
US Treasury Note 1.5%2018-08-31	6.06
FNMA2042-05-14	4.35
US Treasury Note 0.875%2017-02-28	3.78
US Treasury Note 1.375%2019-02-28	2.95
US Treasury Note 0.875%2017-01-31	2.46
US Treasury Note 1.375%2018-11-30	2.01
Nº Total de Acções	0
Nº Total de Obrigações	2254
% de activos nas 10 maiores posições	51.99

Maturidades	% Obrig.
1 a 3	11.50
3 a 5	15.94
5 a 7	14.99
7 a 10	10.43
10 a 15	3.05
15 a 20	3.49
20 a 30	15.76
Mais de 30	24.84

Cupões	% Obrig.
Cupõe 0	0.15
0 a 4	62.52
4 a 6	27.18
6 a 8	7.11
8 a 10	1.39
10 a 12	0.62
Mais de 12	1.04

Informação

Data do lançamento	-	Domicilio	Irlanda	Comissão de Gestão Anual	1.40%
Nome do gestor	William Gross	Moeda do fundo	Euro	Comissão de subscrição	0.00%
		UCITS	Sim	Comissão resgate	0.00%
Data de recrutamento	1998-01-31	Inc/Acc	Acc	Comissão performance	0.00%
VL	EUR18.9300	Isin	IE00B11XZB05	Data de cotação para subscrição	0
Activos Liq.(Milh)	27,682.9741 USD	Data de Cotação para Resgates	0	Cutoff Time	12:00
		Data-Valor do Resgate	2	Data-valor da subscrição	2
Montante mínimo inicial	€1,000				
Montante mínimo adicional	€1				

Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo, documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.

© 2012 Morningstar.Todos os direitos reservados.A informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte:(i) nenhuma decisão de investimento deve ser feita com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras.

MORNINGSTAR®