

PIMCO Global Investors Series plc Global Bond E Acc EUR (Hdg)**Morningstar Analyst Rating™****Morningstar® Category Index**Barclays Global Aggregate TR
Hdq EUR

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

Barclays Global Aggregate TR
Hdq GBP**Morningstar Rating™**

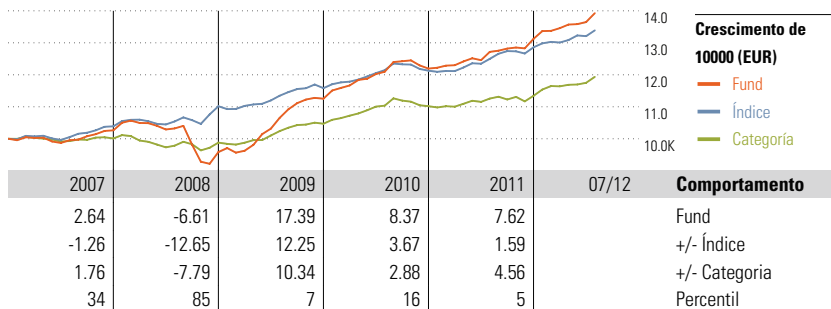
★★★★

Categoria Morningstar™

Obrigações Globais EUR Hedge

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	3.24	Rácio de Sharpe	2.54
Beta	1.05	Desv.Padrão(3a.)	3.23
R²	60.52	3-Yr Risk	Méd.
Racio de	1.80	5-Yr Risk	+ Média
informação		10-Yr Risk	-
Tracking Error	2.04		

Cálculos usando o Barclays Global Aggregate TR Hdq EUR(onde aplicável)

Rend. Anualiz. %
(8 Ago 2012)

1 ano	9.24	3.48	4.28
3 anos anualiz.	9.42	3.61	3.09
5 anos anualiz.	6.99	1.11	2.59

Carteira 31 Mar 2012

Aloc. de activos %	% longo	% curto	% líquido
Acções	0.00	0.00	0.00
Obrigações	135.71	11.34	124.38
Liquidez	78.72	108.04	-29.32
Outro	7.74	2.80	4.95

Morningstar Fixed Income Style Box™

			Alta	Duração	5.26
			Média	Maturidade efectiva	7.75
			Baixa	Creditícia Média	BBB
Ltd	Mod	Ext			

Sensibilidade às taxas de ju

Qualidade

crediticia		no crediticia	
AAA	73.00	BBB	7.00
AA	4.00	BB	2.00
A	9.00	B	2.00
		Inferior a B	3.00
		Sem rating	0.00

Dados a31 Mar 2012

As 10 maiores posições

Fin Fut Eur-Bund 10yr Eux...	12.04
FNMA2042-04-12	7.37
FNMA2042-04-12	6.24
Fin Fut Euro-Bobl 5y Eux 6/07/122012-06-08	6.15
FNMA2042-05-14	5.81
Mexican Cetes Bills Bi2012-08-09	2.50
FNMA2042-05-14	2.47
Irs Mxn R Tiie/6.75 06/15/11 Myc2016-06-06	1.96
New Zealand(Govt) 5%2019-03-15	1.94
Japan Treasury Disc Bill #2612012-05-28	1.90
Nº Total de Ações	0
Nº Total de Obrigações	1199
% de ativos nas 10 maiores posições	48.38

Maturidades

1 a 3	18.96
3 a 5	21.15
5 a 7	5.19
7 a 10	11.61
10 a 15	3.56
15 a 20	2.78
20 a 30	13.02
Mais de 30	23.72

Cupões

Cupõe 0	0.02
0 a 4	52.47
4 a 6	30.38
6 a 8	13.48
8 a 10	2.96
10 a 12	0.44
Mais de 12	0.24

Informação

Data do lançamento	-	Domicílio	Irlanda	Comissão de Gestão Anual	1.39%
Nome do gestor	Scott	Moeda do fundo	Euro	Comissão de subscrição	0.00%
	Mather	UCITS	Sim	Comissão resgate	0.00%
Data de recrutamento	2008-03-01	Inc/Acc	Acc	Comissão performance	0.00%
VL	EUR21.1700	Isin	IE00B11XZ103	Data de cotação para subscrição	0
Activos Liq.(Milh)	7,792.7907	Data de Cotação para Resgates	0	Cutoff Time	12:00
	USD	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 ou 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.

