

PIMCO Global Investors Series plc Global Investment Grade Credit E Acc EUR (Hdg)

Morningstar® Category IndexBarclays Euro Aggregate Corporates TR
EUR

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

Barclays Gbl Agg Credit TR Hdg USD

Morningstar Rating™

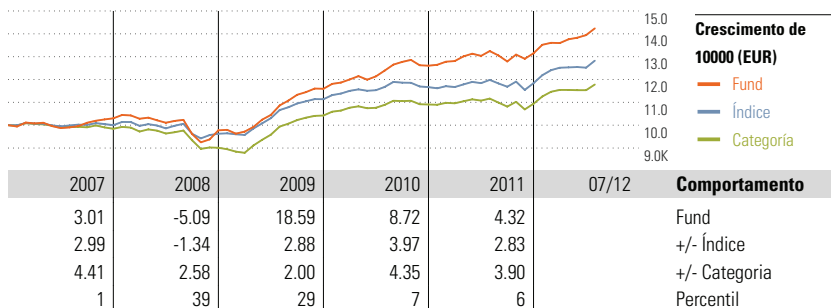
★★★★★

Categoria Morningstar™

Obrigações Corp. EUR

Política de Inversión

O fundo pretende maximizar o retorno total, coerente com a preservação de capital e de gestão de investimentos prudentes. Ele investe principalmente em grau de investimento avaliado obrigações de empresas em várias regiões. A estratégia utiliza uma abordagem global na avaliação de emissores da América do Norte, Europa e Ásia, bem como as emissões em uma variedade de moedas. Embora o risco de moeda não deve ser um componente importante da estratégia, porque esta exposição será tipicamente coberta de volta para a moeda...



Medidas de Risco

Alfa	3.56	Rácio de Sharpe	1.93
Beta	0.88	Desv.Padrão(3a.)	4.32
R²	74.47	3-Yr Risk	Méd.
Racio de informação	1.37	5-Yr Risk	Méd.
		10-Yr Risk	-
Tracking Error	2.26		

Cálculos usando o Barclays Euro Agg Corps TB EUR(onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(8 Ago 2012)	ade		
1 ano	7.97	0.34	1.04
3 anos anualiz.	9.54	2.96	3.16
5 anos anualiz.	7.54	2.30	3.01

Carteira 31 Mar 2012

Aloc. de activos %	% longo	% curto	% líquido
Acções	0.00	0.00	0.00
Obrigações	140.37	5.97	134.40
Liquidez	63.41	115.92	-52.51
Outro	18.94	0.83	18.11

Morningstar Fixed Income Style Box™

					Duração	5.72
					Maturidade efectiva	8.71
					Crediticia Média	BBB
Ltd	Mod	Ext				

Qualidade

creditticia			
AAA	17.00	BBB	40.00
AA	9.00	BB	8.00
A	24.00	B	2.00
		Inferior a B	0.00
		Sem rating	0.00

Dados a31 Mar 2012

As 10 maiores posições

Fin Fut Us 10yr Cbt 06/20/122012-06-21	9.49
Fin Fut Euribor Lif 06/16/142014-06-17	9.41
Fin Fut Euribor Lif 12/16/132013-12-17	7.53
FNMA2042-04-12	6.43
US Treasury Bill2012-09-06	5.24
Fin Fut Euribor Lif 09/15/142014-09-16	5.08
US Treasury Bill2012-09-27	4.85
Fin Fut Euro-Bobl 5y Eux 6/07/122012-06-08	2.69
US Treasury Note 2.125%2021-08-15	2.62
Irs Mxn R Tite/5.6 09/13/11 Hus2016-09-06	2.51
Nº Total de Ações	0
Nº Total de Obrigações	1235
% de activos nas 10 maiores posições	55.84

Maturidades

1 a 3	29.66
3 a 5	19.82
5 a 7	10.75
7 a 10	20.88
10 a 15	3.06
15 a 20	2.39
20 a 30	6.34
Mais de 30	7.10

Cupões

Cupõe 0	17.24
0 a 4	29.71
4 a 6	23.43
6 a 8	19.03
8 a 10	6.57
10 a 12	2.35
Mais de 12	1.66

Informação

Data do lançamento	-	Domicílio	Irlanda	Comissão de Gestão Anual	2.50%
Nome do gestor	Mark Kiesel	Moeda do fundo	Euro	Comissão de subscrição	0.00%
Data de recrutamento	2004-07-23	UCITS	Sim	Comissão resgate	0.00%
VL	EUR14.6300	Inc/Acc	Acc	Comissão performance	0.00%
Activos Liq.(Milh)	18,953.4421	Isin	IE00B11XZ434	Data de cotação para subscrição	0
	USD	Data de Cotação para Resgates	0	Cutoff Time	12:00

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.



Montante mínimo inicial	€1,000	Data-Valor do Resgate	2	Data-valor da subscrição	2
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.

