

PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

Morningstar Rating™

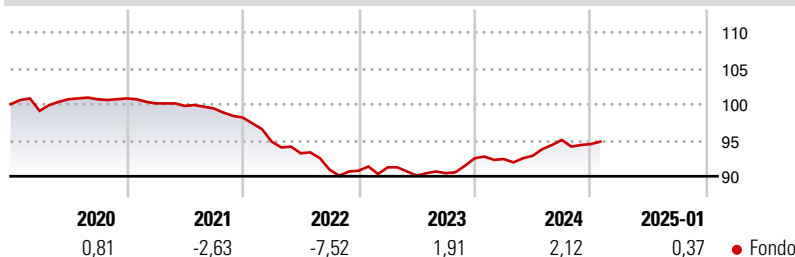
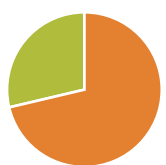
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

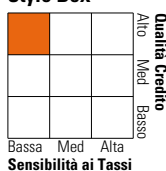
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente (per definizione) da uno a tre anni in base alle previsioni del Consulente per l'investimento sui tassi di interesse. I titoli acquistati dal Comparto avranno una durata massima pari a dodici anni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	167,09
Liquidità	-67,15
Altro	0,06

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	1,74
Maturità effettiva	1,57
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	74,64	BBB	5,48
AA	5,79	BB	2,58
A	11,51	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	28,91
United States Treasury Notes...	—	18,16
Federal National Mortgage...	—	12,28
5 Year Treasury Note Future...	—	11,25
Federal National Mortgage...	—	6,08
PIMCO USD Short Mat ETF	—	4,54
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	4,49
Fnma Pass-Thru I 5%	—	3,68
United States Treasury Notes...	—	3,32
United States Treasury Notes...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		412

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	92,85
Societario	26,65
Cartolarizzazioni	47,62
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-69,20
Derivati	2,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	32,85
Da 4 a 6 cedole	54,69
Da 6 a 8 cedole	10,79
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	40,86
da 3 a 5	4,54
da 5 a 7	1,28
da 7 a 10	3,40
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	5,11
oltre 30	12,20

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	24/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Marc Seidner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,22	ISIN	IE00B283G405		
Patrimonio Netto (Mln)	799,61 USD				

(30/09/2024)