

PIMCO GIS Low Duration Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR

Categoria Morningstar™
(Hedged) Accumulation

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Credit 1-5Y TR

HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

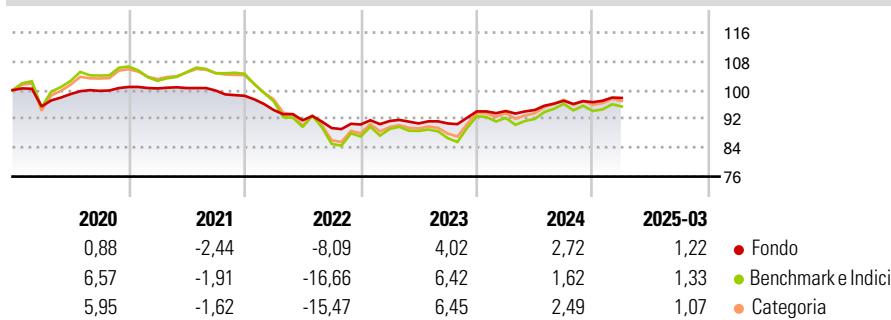
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	94,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

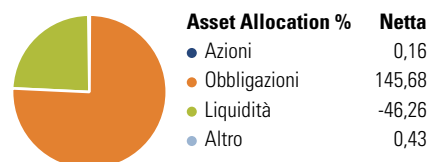
Rendimenti



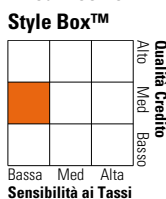
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	0,92	0,73	2025	1,22	-	-	-
6-Mesi	1,32	-1,02	-0,77	2024	0,10	0,31	2,71	-0,41
1-Anno	4,73	5,11	4,78	2023	1,09	-0,75	0,00	3,68
3-Anni Ann.ti	1,44	0,27	0,44	2022	-4,00	-3,02	-2,36	1,10
5-Anni Ann.ti	0,20	-0,89	-0,33	2021	-0,39	0,10	-0,68	-1,48
10-Anni Ann.ti	-0,26	0,42	0,24					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	3,08				
Maturità effettiva	4,32				
Qualità Credito Media	A				
AAA	28,55	BBB	37,17		
AA	13,36	BB	1,98		
A	18,79	B	0,14		
		Below B	0,00		
		Not Rated	0,00		

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,98
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,80
United States Treasury Bonds...	—	4,16
Euro Bobl Future Mar 25	—	3,70
Australia (Commonwealth of)...	—	2,25
Federal National Mortgage...	—	2,08
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,74
Federal National Mortgage...	—	1,64
European Union 2%	—	1,14
Federal National Mortgage...	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		672

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	44,61
Societario	67,70
Cartolarizzazioni	18,07
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	-47,12
Derivati	16,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,80
Da 0 a 4 cedole	48,17
Da 4 a 6 cedole	40,30
Da 6 a 8 cedole	10,37
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,12
da 3 a 5	36,43
da 5 a 7	3,89
da 7 a 10	0,01
da 10 a 15	0,52
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,50
oltre 30	2,08

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	28/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	ISIN	IE00BJTCP712		
NAV (17/04/2025)	EUR 9,97				
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,22 USD				

(31/12/2024)