

PIMCO GIS Low Duration Opportunities Fund Institutional GBP (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

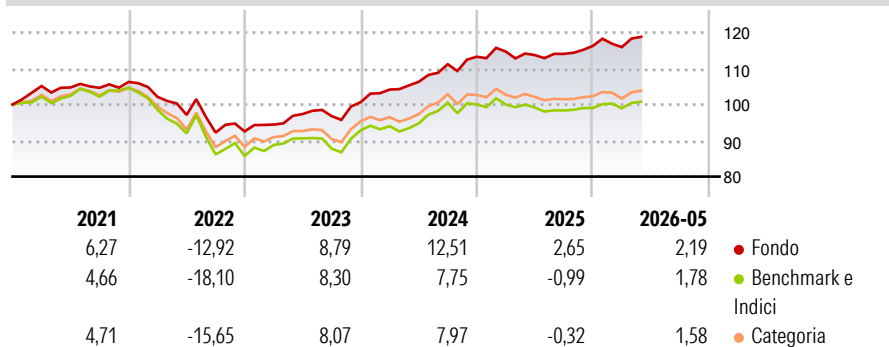
The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from negative 1 year to positive 5 years based on the Investment Advisor's forecast for interest rates.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,63
3Y R-Squared	67,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,46	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,90	2,02	2,32	2026	-0,28	-	-	-
6-Mesi	3,08	2,49	2,58	2025	1,29	-0,86	0,30	1,92
1-Anno	5,03	2,10	2,55	2024	3,48	2,05	4,59	1,87
3-Anni Ann.ti	7,16	3,80	4,58	2023	2,05	3,11	-0,60	4,01
5-Anni Ann.ti	2,74	-0,06	0,74	2022	-3,90	-4,89	-5,07	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,07
Obbligazioni	124,30
Liquidità	-24,33
Altro	0,10

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Cat
Duration Effettiva	3,35
Maturità effettiva	4,48
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,67	BBB	12,95
AA	62,68	BB	3,61
A	8,63	B	0,69
		Below B	3,76
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,58
Federal National Mortgage...	—	16,40
Federal National Mortgage...	—	13,94
10 Year Treasury Note Future...	—	10,78
PIMCO USD Short Mat ETF	—	5,13
Federal National Mortgage...	—	4,87
Federal National Mortgage...	—	4,39
Government National Mortgage...	—	3,61
Federal National Mortgage...	—	3,53
United States Treasury Notes...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		590

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Cat
Governativo	33,58
Societario	22,93
Cartolarizzazioni	66,02
Enti Locali	0,74
Liquidità ed equivalenti	-23,09
Derivati	-0,18

Coupon Range %

Fondo	Cat
0 coupon	1,44
Da 0 a 4 cedole	28,75
Da 4 a 6 cedole	59,59
Da 6 a 8 cedole	7,80
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	1,36

Scadenze %

Fondo	Cat
da 1 a 3	17,00
da 3 a 5	6,75
da 5 a 7	5,38
da 7 a 10	12,12
da 10 a 15	5,52
da 15 a 20	1,45
da 20 a 30	22,92
oltre 30	5,06

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	334,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2016	ISIN	IE00BF0D7Z74		
NAV (26/06/2026)	GBP 9,97				
Patrimonio Netto (Mln)	1.061,06 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.