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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001050	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
6,27	-12,92	8,79	12,51	2,65	5,93	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,37	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,93	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	56,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,34
6-Mesi	4,10
1-Anno	8,05
3-Anni Ann.ti	8,34
5-Anni Ann.ti	3,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

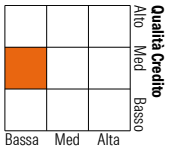
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,28	3,43	-1,36	-
2025	1,29	-0,86	0,30	1,92
2024	3,48	2,05	4,59	1,87
2023	2,05	3,11	-0,60	4,01
2022	-3,90	-4,89	-5,07	0,36

Portafoglio 30/06/2026

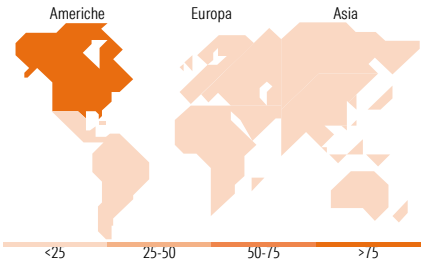


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,16
Obbligazioni	130,24
Liquidità	-30,49
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	3,37
Maturity effettiva	4,80
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	19,02
2 Year Treasury Note Future...	—	17,22
Federal National Mortgage...	—	16,17
10 Year Treasury Note Future...	—	11,42
5 Year Treasury Note Future...	—	9,22
PIMCO USD Short Mat ETF	—	5,07
Government National Mortgage...	—	3,58
Federal National Mortgage...	—	3,46
Federal National Mortgage...	—	3,04
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		638

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,65
Societario	25,85
Cartolarizzazioni	63,08
Enti Locali	0,69
Liquidità ed equivalenti	-26,71
Derivati	0,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	29,32
Da 4 a 6 cedole	57,85
Da 6 a 8 cedole	9,18
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,29
Oltre 12 cedole	1,64

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,85**
Stati Uniti	81,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	18,37
Europa	**0,15**
Regno Unito	0,15
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	29/01/2019
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	29/01/2016
NAV (06/11/2026)	GBP 9,70
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	1.076,06 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	271,68 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF0D7Z74
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR