

PIMCO GIS Low Duration Income Fund Institutional Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD

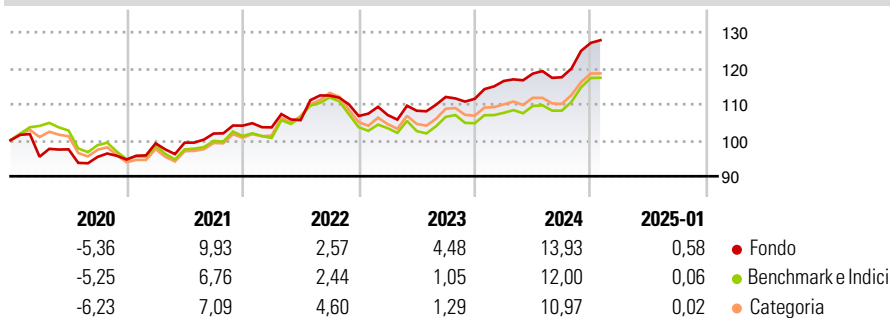
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.

Rendimenti



Misure di Rischio

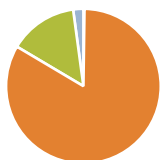
3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	50,84	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,13	6,61	6,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,34	7,41	7,05	2024	4,44	1,74	-0,84	8,12
1-Anno	11,55	9,53	8,93	2023	0,26	1,11	3,54	-0,47
3-Anni Ann.ti	7,74	5,69	5,65	2022	-0,46	1,94	6,47	-5,06
5-Anni Ann.ti	4,64	2,85	2,92	2021	4,74	0,19	2,55	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,31
● Obbligazioni	116,81
● Liquidità	-20,11
● Altro	2,99

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	2,65
Maturity effettiva	3,48
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	65,66	BBB	10,06
AA	11,14	BB	2,21
A	6,06	B	2,19
		Below B	2,68
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	15,63
Federal National Mortgage...	—	14,87
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,92
10 Year Treasury Note Future...	—	8,07
Federal National Mortgage...	—	7,60
Federal National Mortgage...	—	7,13
5 Year Treasury Note Future...	—	5,63
Federal National Mortgage...	—	3,84
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,99
Federal National Mortgage...	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.066

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-27,06
🏠 Societario	30,54
🏢 Cartolarizzazioni	108,20
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-21,07
📄 Derivati	9,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	26,44
Da 4 a 6 cedole	51,30
Da 6 a 8 cedole	19,88
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,97
da 3 a 5	8,16
da 5 a 7	4,45
da 7 a 10	12,73
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	19,74
oltre 30	24,49

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	658,80 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Alfred Murata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 10,04	ISIN	IE00BDT57S37		
Patrimonio Netto (Mln)	2.959,52 USD				

(31/12/2024)