

PIMCO GIS Low Duration Income Fund Institutional Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Benchmark Dichiarato

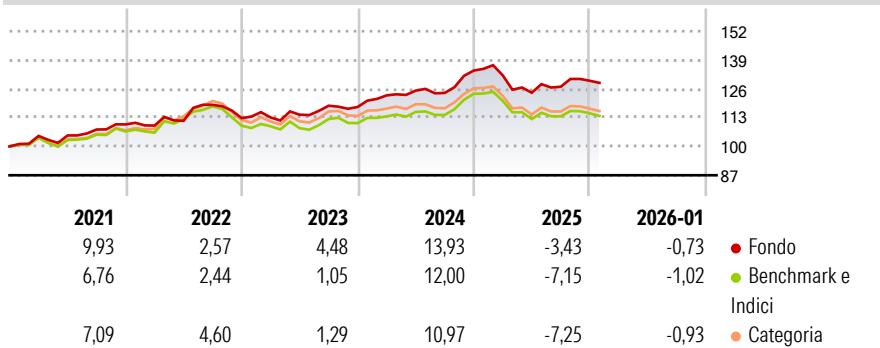
Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD

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	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	40,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

3-Mesi	-0,62	-1,32	-1,34
6-Mesi	2,20	0,44	0,49
1-Anno	-4,71	-7,92	-7,72
3-Anni Ann.ti	3,93	1,34	1,21
5-Anni Ann.ti	4,83	2,48	2,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4

2026	-	-	-	
2025	-1,61	-5,94	2,19	2,12
2024	4,44	1,74	-0,84	8,12
2023	0,26	1,11	3,54	-0,47
2022	-0,46	1,94	6,47	-5,06

Portafoglio 31/12/2025


Fixed Income Style Box™	Netta
Duration Effettiva	2,33
Maturity effettiva	3,38
Qualità Credito Media	BBB
Alta	
Med	
Bassa	
Qualità Credito	
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	16,78
Federal National Mortgage...	-	13,88
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	9,81
Federal National Mortgage...	-	8,91
Federal National Mortgage...	-	7,72
5 Year Treasury Note Future...	-	7,44
Federal National Mortgage...	-	5,04
Federal Home Loan Mortgage...	-	3,25
Federal National Mortgage...	-	3,18
Government National Mortgage...	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	78,38	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	11	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.137	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-6,29
Societario	22,94
Cartolarizzazioni	90,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,16
Derivati	8,01

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	25,73
Da 4 a 6 cedole	51,50
Da 6 a 8 cedole	20,12
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,73

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,60
da 3 a 5	10,36
da 5 a 7	3,49
da 7 a 10	10,74
da 10 a 15	5,05
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	16,81
oltre 30	25,47

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	271,19 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Alfred Murata	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	IE00BDT57S37		
NAV (12/02/2026)	USD 10,39				
Patrimonio Netto (Mln)	5.176,17 USD				
(31/12/2025)					