

PIMCO GIS Low Duration Income Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

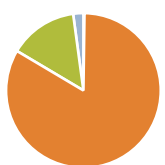
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,96
6-Mesi	2,03
1-Anno	4,77
3-Anni Ann.ti	1,43
5-Anni Ann.ti	0,78
10-Anni Ann.ti	-

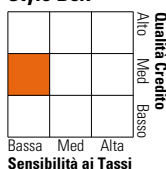
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,50	0,39	2,55	-0,38
2023	1,15	0,83	-0,21	3,19
2022	-3,13	-4,85	-1,06	2,36
2021	0,20	0,69	-0,19	-0,29

Portafoglio 31/12/2024


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

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Rating	Fondo	Reference	Fondo
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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	147,86 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.	1,45%
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Alfred Murata	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	IE00BDT57Y96		
NAV (07/02/2025)	EUR 10,54				
Patrimonio Netto (Mln)	2.959,52 USD				

(31/12/2024)