

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

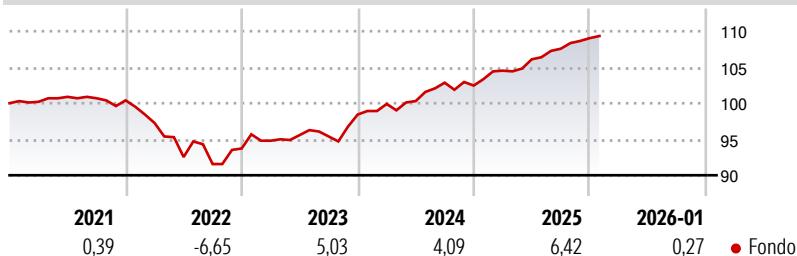
Morningstar Rating™

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	0,60
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	2,48
1-Anno	5,69
3-Anni Ann.ti	4,72
5-Anni Ann.ti	1,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,01	1,50	1,39	1,37
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	114,76
● Liquidità	-14,84
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

2,33

Maturity effettiva

3,38

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond o

AAA

23,32

BBB

8,88

AA

58,35

BB

2,34

A

3,63

B

1,55

Below B

1,93

Not Rated

0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.137

Fondo

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 %

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)	544,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Alfred Murata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,15	ISIN	IE00BDT57Y96		
Patrimonio Netto (Mln)	5.176,17 USD				
(31/12/2025)					