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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	8,61	-9,64	10,09	11,67	2,74	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,55
6-Mesi	1,89
1-Anno	2,69
3-Anni Ann.ti	7,53
5-Anni Ann.ti	4,70
10-Anni Ann.ti	-

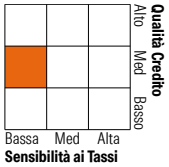
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,38	-0,14	0,35	-
2024	3,45	1,72	5,10	0,97
2023	2,82	3,75	-0,61	3,83
2022	-3,30	-6,20	-2,30	1,96
2021	5,57	0,34	0,06	2,47

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	113,97
● Liquidità	-14,05
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,19
Maturity effettiva	3,10
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,77	BBB	8,56
AA	60,30	BB	2,17
A	3,70	B	1,55
		Below B	1,95
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	16,46
Federal National Mortgage...	—	15,94
10 Year Treasury Note Future...	—	15,92
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	9,71
5 Year Treasury Note Future...	—	8,74
Umbs 30Yr 5.0 Tba Take Deliv...	—	5,11
Long Gilt Future Mar 26	—	2,96
Federal National Mortgage...	—	2,95
Federal National Mortgage...	—	2,47
Federal National Mortgage...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-6,81
Societario	25,47
Cartolarizzazioni	87,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,06
Derivati	8,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	25,93
Da 4 a 6 cedole	51,08
Da 6 a 8 cedole	21,00
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,26
da 3 a 5	9,58
da 5 a 7	5,39
da 7 a 10	10,96
da 10 a 15	5,00
da 15 a 20	1,18
da 20 a 30	21,28
oltre 30	18,30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/05/2018
Nome del Gestore	Alfred Murata
Data Inizio Gestione	31/05/2018
NAV (16/12/2025)	GBP 12,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	4.883,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	249,86 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDT58133

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.