

# PIMCO GIS Low Duration Opportunities Fund Institutional USD Income

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali USD-Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

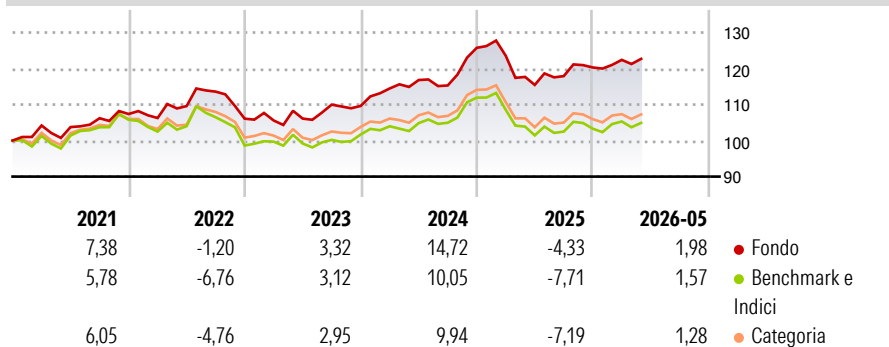
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from negative 1 year to positive 5 years based on the Investment Advisor's forecast for interest rates.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	67,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

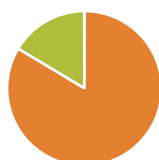
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,08	3,19	3,47
6-Mesi	5,53	4,88	4,94
1-Anno	9,36	6,32	6,68
3-Anni Ann.ti	6,01	2,77	3,32
5-Anni Ann.ti	4,22	1,51	2,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,75	-	-	-
2025	-1,74	-6,55	2,11	2,04
2024	4,43	2,05	-1,30	9,06
2023	-0,48	0,50	3,65	-0,34
2022	-1,04	3,11	3,67	-6,61

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

-0,07  
124,30  
-24,33  
0,10

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

**Fondo**

3,35  
4,48  
BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	7,67	BBB
AA	62,68	BB
A	8,63	B
		Below B
		Not Rated

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,58
Federal National Mortgage...	—	16,40
Federal National Mortgage...	—	13,94
10 Year Treasury Note Future...	—	10,78
PIMCO USD Short Mat ETF	—	5,13
Federal National Mortgage...	—	4,87
Federal National Mortgage...	—	4,39
Government National Mortgage...	—	3,61
Federal National Mortgage...	—	3,53
United States Treasury Notes...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		590

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
☑ Governativo	33,58
⚙ Societario	22,93
🏠 Cartolarizzazioni	66,02
👤 Enti Locali	0,74
👤 Liquidità ed equivalenti	-23,09
📄 Derivati	-0,18

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	1,44
Da 0 a 4 cedole	28,75
Da 4 a 6 cedole	59,59
Da 6 a 8 cedole	7,80
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	1,36

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	17,00
da 3 a 5	6,75
da 5 a 7	5,38
da 7 a 10	12,12
da 10 a 15	5,52
da 15 a 20	1,45
da 20 a 30	22,92
oltre 30	5,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 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.	-
Data di Partenza	07/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2016	ISIN	IE00BGMHJW58		
NAV (26/06/2026)	USD 10,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.061,06 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.