

PIMCO GIS Low Duration Income Fund Institutional SGD (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 | 0,38 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,42 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,40 |
| 6-Mesi | 2,01 |
| 1-Anno | 2,84 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|------|------|
| 2026 | 0,85 | - | - | - |
| 2025 | -0,56 | -1,21 | 0,29 | 1,64 |
| 2024 | 1,73 | 0,90 | 4,28 | 1,20 |
| 2023 | 0,86 | -0,93 | 2,27 | 2,50 |
| 2022 | -0,80 | -0,94 | 3,29 | 1,41 |

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,05 |
| Obbligazioni | 111,67 |
| Liquidità | -11,80 |
| Altro | 0,09 |

Fixed Income Style

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,70 |
| Maturità effettiva | 3,81 |
| Qualità Credito Media | A |

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Basso

Med

Alto

Credit Quality %

| Qualità | Fondo | Qualità | Fondo |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA | 23,32 | BBB | 7,68 |
| AA | 59,37 | BB | 2,05 |
| A | 4,36 | B | 1,92 |
| | | Below B | 1,30 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 12,85 |
| Federal National Mortgage... | — | 12,41 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 9,79 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 9,15 |
| Federal National Mortgage... | — | 8,69 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,44 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,97 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,68 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,53 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,82 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,32 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.235 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | -2,83 |
| Societario | 21,43 |
| Cartolarizzazioni | 87,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -11,63 |
| Derivati | 6,01 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,20 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 17,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,17 |
| Oltre 12 cedole | 0,76 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,15 |
| da 3 a 5 | 8,71 |
| da 5 a 7 | 3,75 |
| da 7 a 10 | 9,21 |
| da 10 a 15 | 4,80 |
| da 15 a 20 | 2,03 |
| da 20 a 30 | 35,05 |
| oltre 30 | 8,34 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 75,56 SGD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | SGD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | Alfred Murata | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2018 | ISIN | IE00BMY4TJ39 | | |
| NAV (10/06/2026) | SGD 12,14 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.840,97 USD | | | | |

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.