

PIMCO GIS Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Institutional USD

Categoria Morningstar™
Distribuzione USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Agg Credit 1-5Y TR
HUSD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

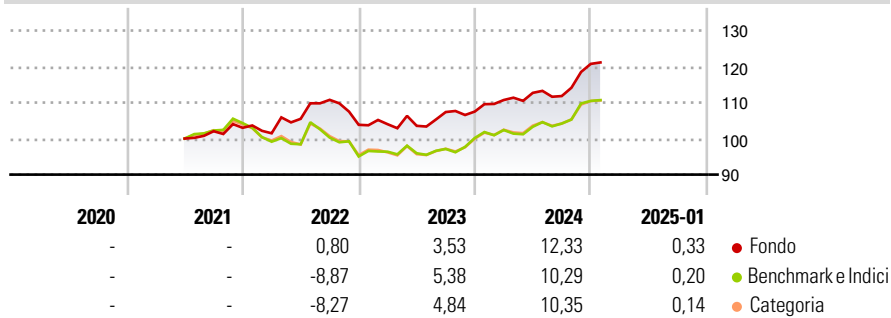
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	92,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

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

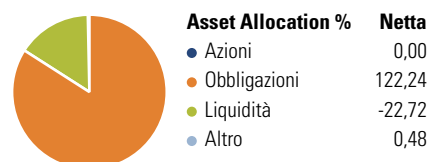
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,73	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,80	6,21	6,50	2024	2,99	1,80	-0,79	8,00
1-Anno	10,48	9,01	9,06	2023	0,15	-0,42	3,70	0,12
3-Anni Ann.ti	6,30	3,72	3,88	2022	-1,48	3,96	5,00	-6,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,05	0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,78
Maturità effettiva	3,70
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,98	BBB	38,83
AA	9,65	BB	2,21
A	23,17	B	0,16
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bonds...	-	4,55
Federal National Mortgage...	-	3,43
Australia (Commonwealth of)...	-	2,71
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,96
Federal National Mortgage...	-	1,79
5 Year Treasury Note Future...	-	1,31
European Union 2%	-	1,31
Federal National Mortgage...	-	1,12
United States Treasury Notes...	-	1,01
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		648

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	20,39
Societario	71,04
Cartolarizzazioni	19,35
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	-22,48
Derivati	11,58

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	46,67
Da 4 a 6 cedole	41,52
Da 6 a 8 cedole	10,67
Da 8 a 10 cedole	0,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	34,09
da 3 a 5	33,85
da 5 a 7	12,87
da 7 a 10	0,01
da 10 a 15	0,33
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,58
oltre 30	4,12

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	51,43 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.	0,49%
Data di Partenza	22/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Mark Kiesel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/02/2014	ISIN	IE000DTPUNE3		
NAV (04/02/2025)	USD 9,77				
Patrimonio Netto (Mln)	1.031,42 USD				

(30/09/2024)