

PIMCO GIS Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Institutional USD

Categoria Morningstar™
Distribution USD Hedged

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

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Agg Credit 1-5YTR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

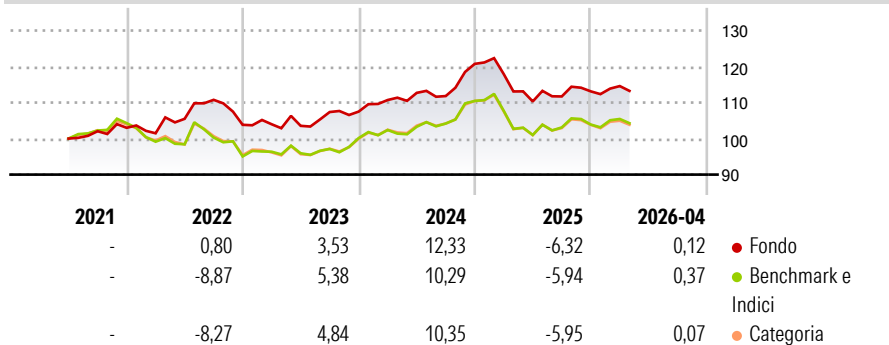
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da 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	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	83,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

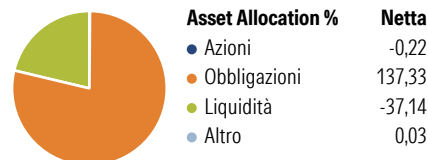
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,28	0,36	0,20	2026	1,30	-	-	-
6-Mesi	-0,62	-0,68	-0,88	2025	-2,35	-6,45	1,26	1,26
1-Anno	-0,01	1,36	0,94	2024	2,99	1,80	-0,79	8,00
3-Anni Ann.ti	3,18	3,12	3,18	2023	0,15	-0,42	3,70	0,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,48	3,96	5,00	-6,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	3,04
Maturità effettiva	3,75
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,15	BBB	37,20
AA	33,55	BB	2,22
A	16,37	B	0,50
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	17,08
Ultra 10 Year US Treasury...	-	8,71
Euro Bobl Future Mar 26	-	6,21
5 Year Treasury Note Future...	-	2,26
Australia (Commonwealth of)...	-	2,02
PIMCO GIS Credit Opps Bd Z...	-	1,72
Federal National Mortgage...	-	1,72
United Kingdom of Great...	-	1,64
Federal Home Loan Mortgage...	-	1,30
European Union 2%	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		822

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	46,60
Societario	68,91
Cartolarizzazioni	16,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,51
Derivati	5,72

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	17,42
da 3 a 5	46,92
da 5 a 7	2,72
da 7 a 10	0,95
da 10 a 15	0,44
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	3,74
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 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	Saurabh Sud	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/10/2024	ISIN	IE000DTPUNE3		
NAV (08/05/2026)	USD 9,83				
Patrimonio Netto (Mln)	1.319,06 USD				

(31/12/2025)