

PIMCO GIS Low Duration Income Fund H Institutional USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD

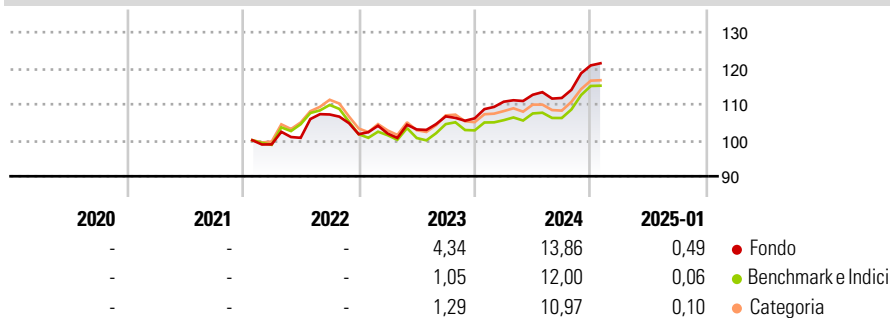
Morningstar Rating™

★★★★

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

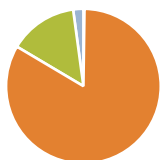
3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,36	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	50,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,12	5,80	5,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,16	7,99	7,64	2024	4,36	1,74	-0,79	8,10
1-Anno	11,64	9,42	9,00	2023	0,17	1,12	3,53	-0,51
3-Anni Ann.ti	7,77	5,78	5,82	2022	-	1,84	6,44	-5,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,31
Obbligazioni	116,81
Liquidità	-20,11
Altro	2,99

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			
Duration Effettiva			2,65
Maturità effettiva			3,48
Qualità Credito Media			BBB

	Fondo
Duration Effettiva	2,65
Maturità effettiva	3,48
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	65,66	BBB	10,06
AA	11,14	BB	2,21
A	6,06	B	2,19
		Below B	2,68
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	15,63
Federal National Mortgage...	—	14,87
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,92
10 Year Treasury Note Future...	—	8,07
Federal National Mortgage...	—	7,60
Federal National Mortgage...	—	7,13
5 Year Treasury Note Future...	—	5,63
Federal National Mortgage...	—	3,84
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	2,99
Federal National Mortgage...	—	1,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.066

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-27,06
Societario	30,54
Cartolarizzazioni	108,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,07
Derivati	9,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	26,44
Da 4 a 6 cedole	51,30
Da 6 a 8 cedole	19,88
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,19
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,97
da 3 a 5	8,16
da 5 a 7	4,45
da 7 a 10	12,73
da 10 a 15	7,04
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	19,74
oltre 30	24,49

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,91 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	17/01/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Alfred Murata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 9,81	ISIN	IE000K4FRQX8		
Patrimonio Netto (Mln)	2.959,52 USD				

(31/12/2024)