PIMCO GIS Low Duration Income Fund H Institutional USD Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

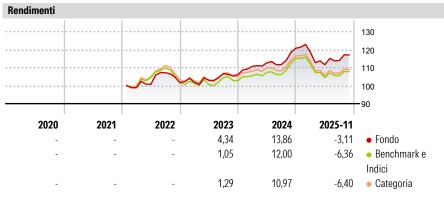
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	40,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,45	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US 1-	3 Yr Core B	ond TR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	0,91	0,88	Trimestrali %				
6-Mesi	2,83	0,80	0,91	2025	-1,78	-5,92	2,11	-
1-Anno	-3,11	-6,18	-5,98	2024	4,36	1,74	-0,79	8,10
3-Anni Ann.ti	4,25	1,42	1,44	2023	0,17	1,12	3,53	-0,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	1,84	6,44	-5,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





	ronao
Duration Effettiva	2,19
Maturity effettiva	3,10
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	21,77	BBB	8,56
AA	60,30	BB	2,17
A	3,70	В	1,55
		Below B	1,95
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Federal National Mortgage	-	16,46
Federal National Mortgage	_	15,94
10 Year Treasury Note Future	_	15,92
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	9,71
5 Year Treasury Note Future	_	8,74
Umbs 30Yr 5.0 Tba Take Deliv	_	5,11
Long Gilt Future Mar 26	_	2,96
Federal National Mortgage	_	2,95
Federal National Mortgage	_	2,47
Federal National Mortgage	_	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	11
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	-6,81
Societario	25,47
★ Cartolarizzazioni	87,69
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-15,06
■ Derivati	8,70
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	25,93
Da 4 a 6 cedole	51,08
Da 6 a 8 cedole	21,00
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,26
da 3 a 5	9,58
da 5 a 7	5,39
da 7 a 10	10,96
da 10 a 15	5,00
da 15 a 20	1,18
da 20 a 30	21,28
oltre 30	18,30

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	17/01/2022
Nome del Gestore	Alfred Murata
Data Inizio Gestione	31/05/2018
NAV (15/12/2025)	USD 10,07
Patrimonio Netto (MIn)	4.883,56 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	97,91 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000K4FRQX8

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-