

PIMCO GIS Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Institutional SEK

Categoria Morningstar™

(Hedged) Accumulation

Benchmark Morningstar

Benchmark Categorizzato
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Agg Credit 1-5Y TR
HUSD

Morningstar Rating™

Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,40 |
| 6-Mesi | 2,78 |
| 1-Anno | 3,61 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -3,24 | 2,27 | 3,15 | -1,40 |
| 2023 | - | - | - | 7,34 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

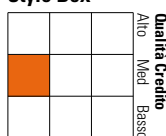
Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 122,24 |
| Liquidità | -22,72 |
| Altro | 0,48 |

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

| Parametro | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,78 |
| Maturità effettiva | 3,70 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 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 %

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

Coupon Range %

| Intervallo | 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 %

| Intervallo | 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) | 323,94 SEK | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | SEK | T.E.R. | 0,49% |
| Data di Partenza | 25/08/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,49% |
| Nome del Gestore | Mark Kiesel | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/02/2014 | ISIN | IE000BIOMGA9 | | |
| NAV (04/02/2025) | SEK 107,97 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.031,42 USD | | | | |

(30/09/2024)