

PIMCO GIS Low Duration Income Fund Investor AUD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

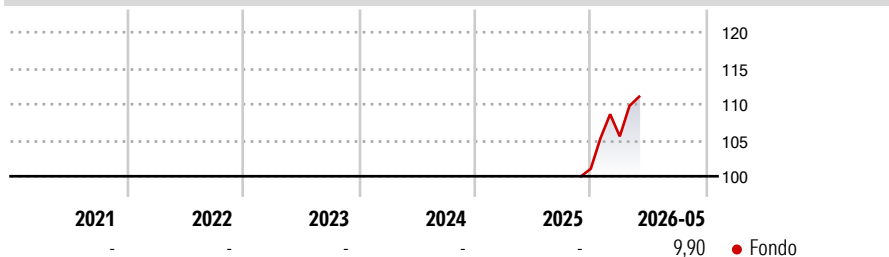
Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD

Morningstar Rating™

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 3,88 |
| 6-Mesi | 8,31 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|------|----|----|----|
| 2026 | 4,45 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,04 |
| ● Obbligazioni | 107,85 |
| ● Liquidità | -7,98 |
| ● Altro | 0,08 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,52 |
| Maturità effettiva | 3,56 |
| Qualità Credito Media | A |

Credit Quality %

| Qualità | Fondo | Qualità | Fondo |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA | 24,37 | BBB | 7,91 |
| AA | 58,01 | BB | 2,02 |
| A | 4,59 | B | 1,70 |
| | | Below B | 1,40 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | - | 12,07 |
| Federal National Mortgage... | - | 11,36 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 10,25 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | - | 9,67 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 9,56 |
| Federal National Mortgage... | - | 8,30 |
| Federal National Mortgage... | - | 5,06 |
| Federal Home Loan Mortgage... | - | 2,17 |
| Long Gilt Future Sept 26 | - | 1,93 |
| Federal National Mortgage... | - | 1,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 72,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 10 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.258 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | -3,94 |
| ⚙️ Societario | 21,63 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 84,63 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -8,06 |
| 🏠 Derivati | 5,74 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,20 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,11 |
| Da 4 a 6 cedole | 52,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 16,37 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,64 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,20 |
| Oltre 12 cedole | 1,20 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,18 |
| da 3 a 5 | 8,49 |
| da 5 a 7 | 4,25 |
| da 7 a 10 | 9,31 |
| da 10 a 15 | 6,13 |
| da 15 a 20 | 2,34 |
| da 20 a 30 | 35,40 |
| oltre 30 | 6,58 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,32 AUD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | AUD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/11/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Alfred Murata | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2018 | ISIN | IE000K40PQA2 | | |
| NAV (26/06/2026) | AUD 10,02 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 7.438,57 USD | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.