

# PIMCO GIS Low Duration Opportunities Fund Institutional GBP (Hedged) Income

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali GBP-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

GBP

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

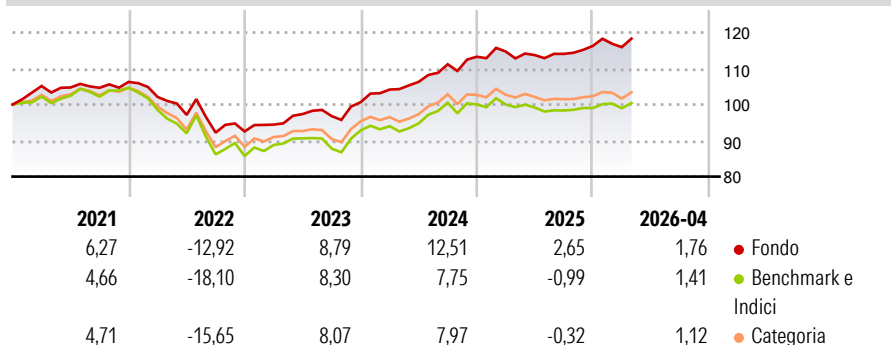
The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from negative 1 year to positive 5 years based on the Investment Advisor's forecast for interest rates.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,85	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	4,72
3Y R-Squared	67,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,42	0,11	2026	-0,28	-	-	-
6-Mesi	3,56	2,26	2,37	2025	1,29	-0,86	0,30	1,92
1-Anno	4,95	1,39	1,86	2024	3,48	2,05	4,59	1,87
3-Anni Ann.ti	7,34	3,72	4,46	2023	2,05	3,11	-0,60	4,01
5-Anni Ann.ti	2,53	-0,17	0,57	2022	-3,90	-4,89	-5,07	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	110,52
Liquidità	-10,72
Altro	0,16

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	2,83
Maturità effettiva	3,77
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,70	BBB	11,71
AA	62,01	BB	4,81
A	8,86	B	0,83
		Below B	5,09
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	16,46
Federal National Mortgage...	—	16,40
2 Year Treasury Note Future...	—	12,18
PIMCO USD Short Mat ETF	—	6,29
10 Year Treasury Note Future...	—	6,12
Federal National Mortgage...	—	5,45
Government National Mortgage...	—	4,44
United States Treasury Notes...	—	4,16
Federal National Mortgage...	—	3,81
Federal National Mortgage...	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		525

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	18,34
Societario	20,20
Cartolarizzazioni	71,37
Enti Locali	0,94
Liquidità ed equivalenti	-10,64
Derivati	-0,22

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	2,09
Da 0 a 4 cedole	31,74
Da 4 a 6 cedole	55,29
Da 6 a 8 cedole	8,45
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	1,48

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	17,69
da 3 a 5	7,86
da 5 a 7	5,59
da 7 a 10	13,91
da 10 a 15	5,05
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	7,37
oltre 30	23,03

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	332,19 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	29/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2016	ISIN	IE00BF0D7Z74		
NAV (11/05/2026)	GBP 9,87				
Patrimonio Netto (Mln)	865,63 USD				

(31/12/2025)