

PIMCO GIS Low Duration Opportunities Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

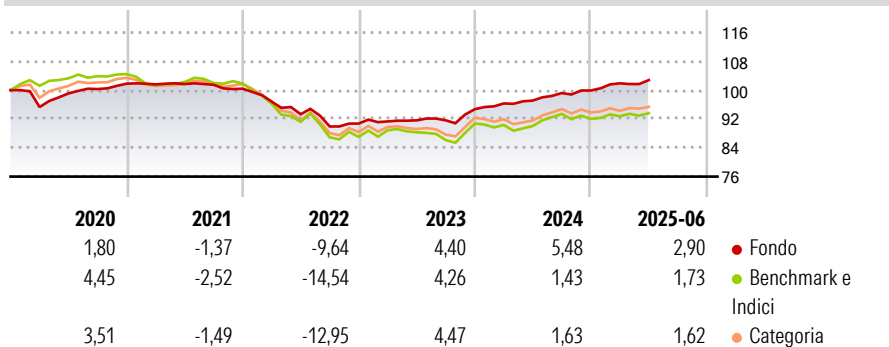
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

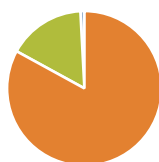
3Y Alpha	1,45	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	77,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,06	0,65	2025	2,00	0,88	-	-
6-Mesi	2,90	1,63	1,52	2024	1,69	0,83	2,16	0,70
1-Anno	5,75	3,68	4,00	2023	0,66	0,33	0,00	3,38
3-Anni Ann.ti	3,09	0,62	1,52	2022	-3,58	-3,61	-3,64	0,89
5-Anni Ann.ti	0,71	-1,99	-1,13	2021	-0,20	0,10	-0,20	-1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	122,72
● Liquidità	-23,96
● Altro	1,23

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito Media
3,34	BBB
3,69	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	61,68	BBB	13,04
AA	4,15	BB	4,31
A	9,85	B	1,10
		Below B	5,87
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	24,44
Federal National Mortgage...	—	17,17
2 Year Treasury Note Future...	—	8,93
PIMCO USD Short Mat ETF	—	6,27
Federal National Mortgage...	—	5,35
United States Treasury Notes...	—	4,72
Federal National Mortgage...	—	3,65
Federal National Mortgage...	—	3,50
Federal National Mortgage...	—	2,89
Federal National Mortgage...	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		566

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
6,11	■ Governativo
27,92	■ Societario
91,40	■ Cartolarizzazioni
1,01	■ Enti Locali
-24,53	■ Liquidità ed equivalenti
-1,91	■ Derivati

Coupon Range %

Fondo	Categoria
0,60	0 coupon
38,24	Da 0 a 4 cedole
54,49	Da 4 a 6 cedole
5,86	Da 6 a 8 cedole
0,60	Da 8 a 10 cedole
0,05	Da 10 a 12 cedole
0,15	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
11,33	da 1 a 3
13,91	da 3 a 5
3,62	da 5 a 7
11,11	da 7 a 10
6,70	da 10 a 15
1,15	da 15 a 20
26,29	da 20 a 30
5,54	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	30/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2016	ISIN	IE00BFFXNX28		
NAV (03/07/2025)	EUR 10,30				
Patrimonio Netto (Mln)	867,68 USD				

(31/03/2025)