

PIMCO GIS Low Duration Income Fund Institutional Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD

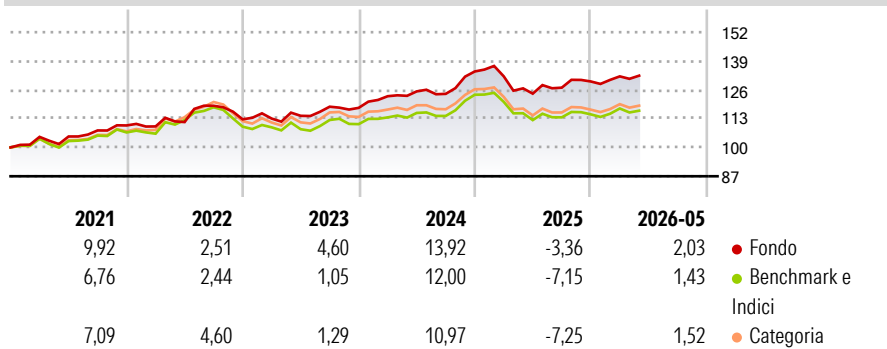
Morningstar Rating™

★★★★★

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	2,97	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	48,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,61	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,09	2,23	2,31	2026	1,78	-	-	-
6-Mesi	5,60	4,37	4,37	2025	-1,63	-5,91	2,17	2,19
1-Anno	9,75	6,21	6,33	2024	4,45	1,77	-0,89	8,12
3-Anni Ann.ti	6,14	3,29	3,25	2023	0,31	1,11	3,59	-0,44
5-Anni Ann.ti	5,58	3,22	3,17	2022	-0,41	1,80	6,61	-5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

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
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	2,52
Maturità effettiva	3,56
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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 %

Fondo	Fondo
Governativo	-3,94
Societario	21,63
Cartolarizzazioni	84,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,06
Derivati	5,74
Coupon Range %	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 %

Fondo	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)	2.425,73 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Alfred Murata	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	IE00BDT57R20		
NAV (26/06/2026)	USD 14,10				
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.