

PIMCO GIS Low Duration Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

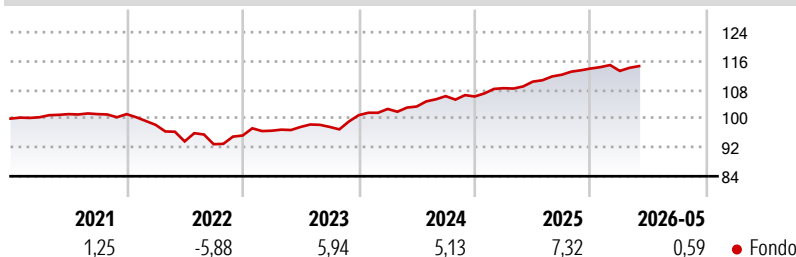
Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD

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 | 1,06 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 2,63 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,30 |
| 6-Mesi | 1,26 |
| 1-Anno | 4,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,64 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -0,59 | - | - | - |
| 2025 | 2,17 | 1,68 | 1,74 | 1,54 |
| 2024 | 1,71 | 0,65 | 2,79 | -0,09 |
| 2023 | 1,41 | 1,09 | 0,00 | 3,34 |
| 2022 | -2,94 | -4,69 | -0,82 | 2,58 |

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 | Alta |
|-----------------|------|-----|------|
| Basso | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Sensibilità ai Tassi

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

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

| Scadenza | 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) | 980,41 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | EUR | 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 | IE00BDT57V65 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 12,02 | | | | |
| 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 prodotte; (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.