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

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD | 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

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 8,64 | -9,60 | 9,99 | 11,69 | 1,98 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,70 |
| 6-Mesi | 1,13 |
| 1-Anno | 3,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

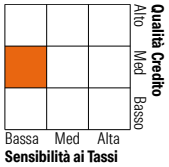
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,48 | -0,08 | 0,24 | - |
| 2024 | 3,46 | 1,80 | 5,13 | 0,88 |
| 2023 | 2,88 | 3,77 | -0,63 | 3,68 |
| 2022 | -3,27 | -6,10 | -2,30 | 1,87 |
| 2021 | 5,63 | 0,36 | -0,01 | 2,49 |

## Portafoglio 31/10/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,08 |
| ● Obbligazioni | 111,92 |
| ● Liquidità | -15,89 |
| ● Altro | 3,89 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,34 |
| Maturity effettiva | 3,30 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 20,42 | BBB | 8,43 |
| AA | 60,67 | BB | 2,03 |
| A | 4,63 | B | 1,70 |
| | | Below B | 2,12 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 17,03 |
| Federal National Mortgage... | — | 16,88 |
| Federal National Mortgage... | — | 12,96 |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z... | — | 9,65 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 9,36 |
| Federal National Mortgage... | — | 6,18 |
| Low Sulphur Gas Oil Futures... | — | 3,89 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,83 |
| Government National Mortgage... | — | 2,52 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 84,51 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 13 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.081 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | -11,06 |
| Societario | 25,73 |
| Cartolarizzazioni | 92,92 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -16,72 |
| Derivati | 9,12 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,44 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,73 |
| Da 6 a 8 cedole | 22,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,62 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,05 |
| Oltre 12 cedole | 0,43 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,29 |
| da 3 a 5 | 9,18 |
| da 5 a 7 | 4,96 |
| da 7 a 10 | 11,08 |
| da 10 a 15 | 4,44 |
| da 15 a 20 | 0,92 |
| da 20 a 30 | 27,77 |
| oltre 30 | 14,94 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 31/05/2018 |
| Nome del Gestore | Alfred Murata |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2018 |
| NAV (28/11/2025) | GBP 9,68 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025) | 4.539,81 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025) | 1,79 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BDT58240 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,55% |
| Spese correnti | 0,55% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.