

# PIMCO GIS Low Duration Income Fund E Class USD Income

## 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

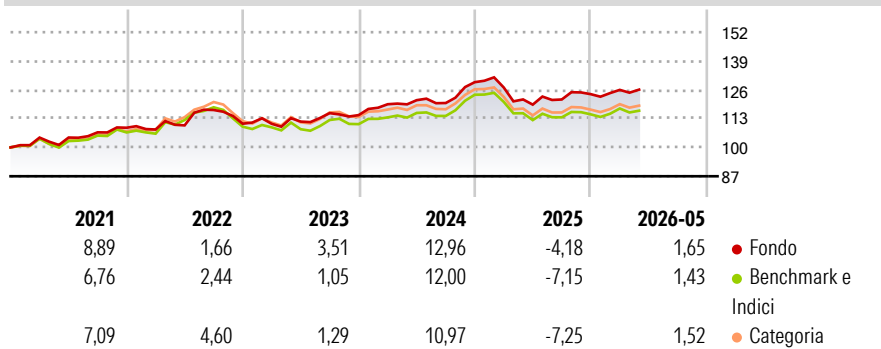
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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          | 2,06  | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta           | 1,22  | 3Y Std Dev      | 6,11 |
| 3Y R-Squared      | 49,89 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | 1,13  | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,88  | 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           | 3,79  | 2,23 | 2,31 | 2026                     | 1,56  | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,10  | 4,37 | 4,37 | 2025                     | -1,85 | -6,08 | 1,94  | 1,97  |
| 1-Anno           | 8,77  | 6,21 | 6,33 | 2024                     | 4,28  | 1,53  | -1,06 | 7,85  |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,16  | 3,29 | 3,25 | 2023                     | -0,03 | 0,91  | 3,41  | -0,78 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,62  | 3,22 | 3,17 | 2022                     | -0,72 | 1,71  | 6,32  | -5,30 |
| 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 |
|------------------|-------|------------------|------|
|                  | 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 |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ 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 |
|------------|-------|
| 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) | 40,88 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.pimco.com                           | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 14/09/2018                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,45%     |
| Nome del Gestore       | Alfred Murata                           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/05/2018                              | ISIN                    | IE00BFYKLC50 |                              |           |
| NAV (26/06/2026)       | USD 9,68                                |                         |              |                              |           |
| 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.