

PIMCO GIS Low Duration Opportunities Fund Institutional USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

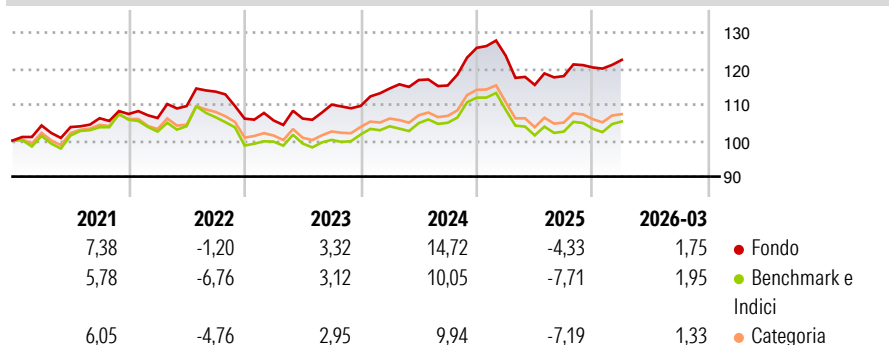
The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments 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	2,61	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	67,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,11	-1,21	-1,50	2026	1,75	-	-	-
6-Mesi	1,38	-0,48	-0,35	2025	-1,74	-6,55	2,11	2,04
1-Anno	4,35	0,35	0,89	2024	4,43	2,05	-1,30	9,06
3-Anni Ann.ti	5,01	1,79	2,19	2023	-0,48	0,50	3,65	-0,34
5-Anni Ann.ti	3,38	0,73	1,26	2022	-1,04	3,11	3,67	-6,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,03
● Obbligazioni	110,52
● Liquidità	-10,72
● Altro	0,16

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito Media
Duration Effettiva	2,83
Maturità effettiva	3,77
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,70	BBB	11,71
AA	62,01	BB	4,81
A	8,86	B	0,83
		Below B	5,09
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	16,46
Federal National Mortgage...	—	16,40
2 Year Treasury Note Future...	—	12,18
PIMCO USD Short Mat ETF	—	6,29
10 Year Treasury Note Future...	—	6,12
Federal National Mortgage...	—	5,45
Government National Mortgage...	—	4,44
United States Treasury Notes...	—	4,16
Federal National Mortgage...	—	3,81
Federal National Mortgage...	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		525

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Settore
18,34	■ Governativo
20,20	■ Societario
71,37	■ Cartolarizzazioni
0,94	■ Enti Locali
-10,64	■ Liquidità ed equivalenti
-0,22	■ Derivati

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range
2,09	0 coupon
31,74	Da 0 a 4 cedole
55,29	Da 4 a 6 cedole
8,45	Da 6 a 8 cedole
0,78	Da 8 a 10 cedole
0,18	Da 10 a 12 cedole
1,48	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenza
17,69	da 1 a 3
7,86	da 3 a 5
5,59	da 5 a 7
13,91	da 7 a 10
5,05	da 10 a 15
2,34	da 15 a 20
7,37	da 20 a 30
23,03	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,78 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.	0,49%
Data di Partenza	07/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/01/2016	ISIN	IE00BGMHJW58		
NAV ^(16/04/2026)	USD 10,69				
Patrimonio Netto (Mln)	865,63 USD				

(31/12/2025)