

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

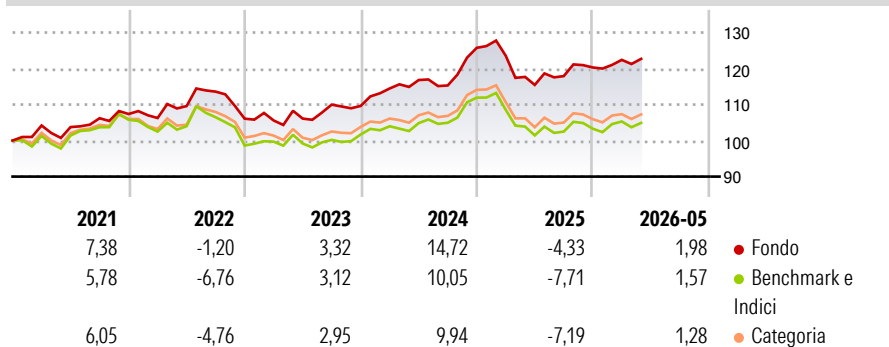
The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments 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	2,80	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	67,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,93	3,08	3,49
6-Mesi	5,51	5,03	5,07
1-Anno	8,83	5,80	6,14
3-Anni Ann.ti	5,92	2,80	3,37
5-Anni Ann.ti	4,21	1,54	2,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,75	-	-	-
2025	-1,74	-6,55	2,11	2,04
2024	4,43	2,05	-1,30	9,06
2023	-0,48	0,50	3,65	-0,34
2022	-1,04	3,11	3,67	-6,61

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

-0,07
124,30
-24,33
0,10

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

3,35
4,48
BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	7,67	BBB
AA	62,68	BB
A	8,63	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	17,58
Federal National Mortgage...	—	16,40
Federal National Mortgage...	—	13,94
10 Year Treasury Note Future...	—	10,78
PIMCO USD Short Mat ETF	—	5,13
Federal National Mortgage...	—	4,87
Federal National Mortgage...	—	4,39
Government National Mortgage...	—	3,61
Federal National Mortgage...	—	3,53
United States Treasury Notes...	—	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		590

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
33,58
22,93
66,02
0,74
-23,09
-0,18

Coupon Range %

Fondo
1,44
28,75
59,59
7,80
0,86
0,20
1,36

Scadenze %

Fondo
17,00
6,75
5,38
12,12
5,52
1,45
22,92
5,06

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 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	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 (25/06/2026)	USD 10,78				
Patrimonio Netto (Mln)	1.061,06 USD				

(31/03/2026)

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.