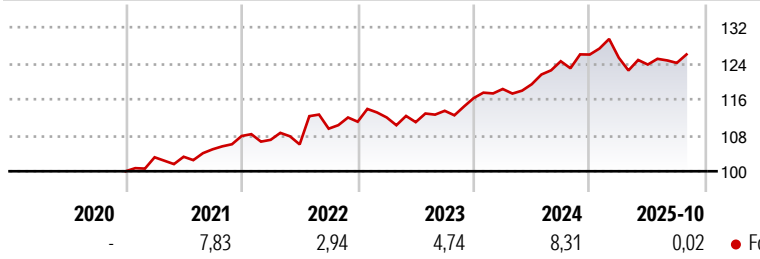
PIMCO GIS Low Duration Income Fund Institutional SGD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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
-	7,83	2,94	4,74	8,31	0,02

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	1,01
1-Anno	0,44
3-Anni Ann.ti	4,69
5-Anni Ann.ti	4,78
10-Anni Ann.ti	-

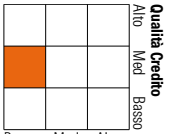
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,56	-1,21	0,29	-
2024	1,73	0,90	4,28	1,20
2023	0,86	-0,93	2,27	2,50
2022	-0,80	-0,94	3,29	1,41
2021	3,10	0,11	1,61	2,82

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	14/10/2020
Nome del Gestore	Alfred Murata
Data Inizio Gestione	31/05/2018
NAV (28/11/2025)	SGD 12,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	4.539,81 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	63,65 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMY4TJ39
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.

MORNINGSTAR