

PIMCO GIS Low Duration ESG Opportunities Fund Institutional USD Accumulation

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

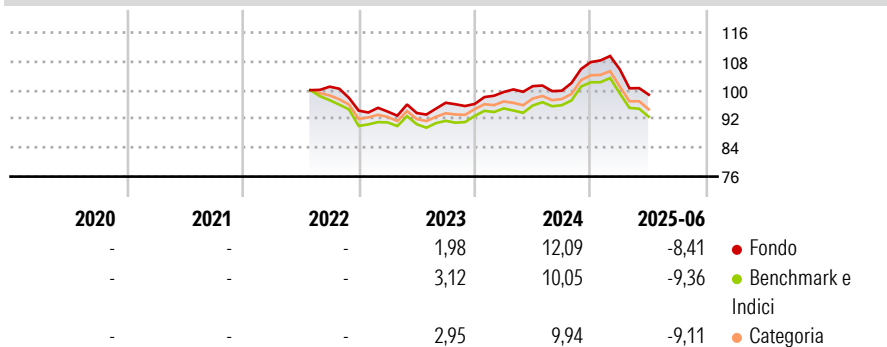
Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,30	-4,76	-5,54	2025	-1,87	-6,67	-	-
6-Mesi	-9,02	-10,11	-9,92	2024	3,46	1,63	-1,27	7,98
1-Anno	-1,78	-2,84	-2,63	2023	-0,28	-0,42	3,05	-0,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-6,60
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	107,14
● Liquidità	-7,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	3,62
Maturità effettiva	4,22
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,55	BBB	15,44
AA	49,54	BB	2,70
A	21,77	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fnma Pass-Thru I 5%	—	15,97
Federal National Mortgage...	—	12,94
Federal Home Loan Mortgage...	—	8,43
Fnma Pass-Thru I 5%	—	6,55
United States Treasury Notes...	—	5,89
United States Treasury Notes...	—	4,38
Sumitomo Mitsui Trust Bank...	—	3,66
Bayfront Infrastructure...	—	3,56
Federal National Mortgage...	—	3,48
Cooperative Rabobank U.A...	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		145

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,82
⚙️ Societario	47,97
🏠 Cartolarizzazioni	60,25
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-8,99
📄 Derivati	-0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	35,46
Da 4 a 6 cedole	60,96
Da 6 a 8 cedole	3,27
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	17,93
da 3 a 5	14,37
da 5 a 7	9,72
da 7 a 10	10,71
da 10 a 15	4,19
da 15 a 20	1,76
da 20 a 30	26,25
oltre 30	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 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.	0,52%
Data di Partenza	27/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2022	ISIN	IE000AZIO8K3		
NAV (03/07/2025)	USD 11,41				
Patrimonio Netto (Mln)	5,61 USD				

(31/05/2025)