PIMCO GIS Low Duration ESG Opportunities Fund Institutional USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali USD-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

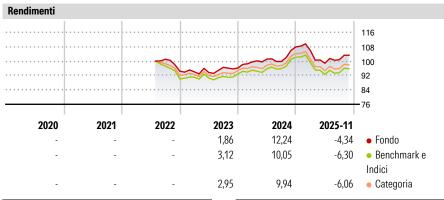
D 🛨

 $\mbox{Morningstar Global Core Bond GR Hedged} \quad \mbox{ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD} \\ \mbox{USD}$

USD Usato nel Report

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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,14	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	80,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

							U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	1,53	1,64	Trimestrali %				
6-Mesi	2,93	0,98	1,13	2025	-1,88	-6,65	1,96	-
1-Anno	-2,95	-6,10	-5,33	2024	3,57	1,56	-1,30	8,11
3-Anni Ann.ti	2,41	0,66	1,27	2023	-0,36	-0,42	3,08	-0,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-6,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	=	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,08
Maturity effettiva	3,50
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,17	BBB	11,85
AA	49,88	BB	3,89
Α	22,21	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Federal National Mortgage	_	15,08
2 Year Treasury Note Future	_	14,22
5 Year Treasury Note Future	_	9,33
10 Year Treasury Note Future	-	7,70
Federal Home Loan Mortgage	_	7,67
United States Treasury Bills	_	6,80
Federal National Mortgage	-	6,13
United States Treasury Notes	_	5,85
United States Treasury Notes	_	4,30
Federal National Mortgage	_	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	136

₩ Governativo	13,28
Societario	43,17
★ Cartolarizzazioni	48,68
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-5,05
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	37,80
Da 4 a 6 cedole	56,14
Da 6 a 8 cedole	5,71
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00
Office 12 octobe	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,94
da 3 a 5	9,44
da 5 a 7	12,73
da 7 a 10	13,25
da 10 a 15	1,44
da 15 a 20	1,66
da 20 a 30	20,93
oltre 30	2,65

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	27/07/2022
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	27/07/2022
NAV (05/12/2025)	USD 10,44
Patrimonio Netto (MIn)	5,86 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
(30/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000SM27135

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,52%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-