PIMCO GIS Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Institutional SEK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Other Bond - EUR Hedged	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Global Agg Credit 1-5Y TR HUSD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,92
6-Mesi	-2,18
1-Anno	1,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,50	-	-	-
2025	6,85	-1,91	1,95	2,78
2024	-3,24	2,27	3,15	-1,40
2023	-	-	-	7,34
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,07
Obbligazioni	123,41
Liquidità	-23,98
Altro	0,64

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,56
Maturity effettiva	4,00
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	19,62	BBB	24,36
AA	35,58	BB	2,53
A	17,49	B	0,42
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	18,67
Ultra 10 Year US Treasury...	—	10,10
Federal National Mortgage...	—	7,37
Long-Term Euro BTP Future...	—	4,80
2 Year Treasury Note Future...	—	3,60
Long Gilt Future June 26	—	3,19
Federal National Mortgage...	—	2,79
Federal National Mortgage...	—	2,36
Ultra US Treasury Bond...	—	2,11
3 Year Australian Treasury...	—	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		637

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,41
Societario	69,91
Cartolarizzazioni	34,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,85
Derivati	-14,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	44,25
Da 4 a 6 cedole	39,76
Da 6 a 8 cedole	14,18
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,81

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,02
da 3 a 5	25,36
da 5 a 7	6,33
da 7 a 10	1,10
da 10 a 15	2,03
da 15 a 20	0,29
da 20 a 30	10,82
oltre 30	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	25/08/2023
Nome del Gestore	Saurabh Sud
Data Inizio Gestione	31/10/2024
NAV (25/06/2026)	SEK 111,64
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.197,82 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	311,40 SEK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000BI0MGA9
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

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 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