PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

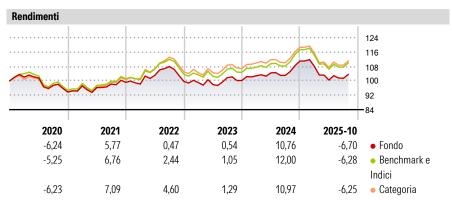
Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente (per definizione) da uno a tre anni in base alle previsioni del Consulente per l'investimento sui tassi di interesse. I titoli acquistati dal Comparto avranno una durata massima pari a dodici anni.

| Misure di Rischio |) | | |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,64 | 3Y Sharpe Ratio | -0,53 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 6,90 |
| 3Y R-Squared | 93,88 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,49 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar US 1- | 3 Yr Core B | ond TR USD (dove applicabile) | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,46 | 1,99 | 1,80 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -0,12 | 0,40 | 0,45 | 2025 | -2,67 | -7,00 | 0,95 | - |
| 1-Anno | -4,79 | -4,28 | -4,00 | 2024 | 2,61 | 1,57 | -1,32 | 7,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,51 | 0,81 | 1,30 | 2023 | -0,63 | -1,15 | 3,98 | -1,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,50 | 2,55 | 2,64 | 2022 | -0,99 | 4,97 | 4,71 | -7,67 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 0,18 | 1,10 | 0,87 | 2021 | 3,63 | -0,97 | 2,09 | 0,96 |

Portafoglio 30/09/2025





| | ronac |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,2 |
| Maturity effettiva | 2,34 |
| Qualità Credito Media | A/ |
| | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 9,30 | BBB | 5,11 |
| AA | 73,70 | BB | 1,55 |
| A | 10,32 | В | 0,02 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|--|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 25,51 |
| United States Treasury Notes | _ | 19,51 |
| 5 Year Treasury Note Future | _ | 17,72 |
| Federal National Mortgage | _ | 9,31 |
| Federal National Mortgage | - | 5,51 |
| PIMCO USD Short Mat ETF | _ | 4,94 |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | _ | 3,94 |
| Federal National Mortgage | _ | 3,78 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,58 |
| United States Treasury Notes | _ | 2,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 96,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 404 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| ₩ Governativo | 103,69 |
| Societario | 20,18 |
| ★ Cartolarizzazioni | 46,38 |
| Enti Locali | 0,01 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -72,46 |
| Derivati | 2,21 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Fondo |
|-------|
| 35,99 |
| 2,53 |
| 2,01 |
| 2,88 |
| 1,21 |
| 0,28 |
| 8,96 |
| 9,78 |
| |
| |
| |
| |
| |

| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors |
|----------------------|-----------------------|
| | (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 21/09/2007 |
| Nome del Gestore | Marc Seidner |
| Data Inizio Gestione | 07/10/2022 |

USD 13,59

735,84 USD

| (30/09/2025) |
|--------------|
|--------------|

NAV (28/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) | 31,90 USD |
|---------------------------|--------------|
| (31/10/2025) Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B2478W85 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,36% |
| Spese correnti | 1,36% |
| Commissione di incentivo | - |