

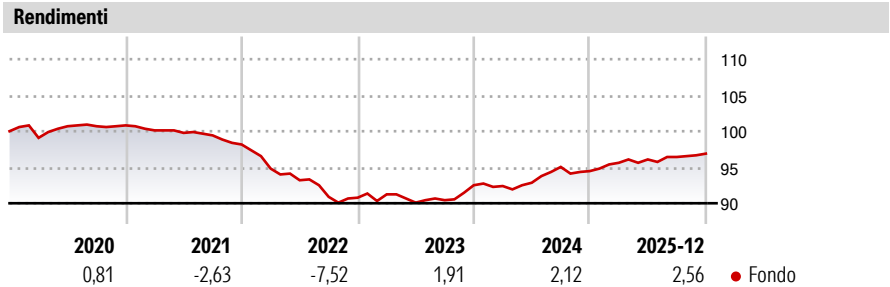
PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD	Senza rating

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.

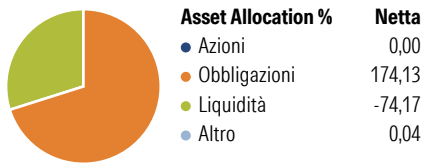
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	1,08	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,19	2025	1,22	0,48	0,36	0,48
3-Anni Ann.ti	2,02	2024	-0,12	0,50	2,36	-0,61
5-Anni Ann.ti	-0,77	2023	0,51	-1,26	0,38	2,30
10-Anni Ann.ti	-0,74	2022	-3,41	-1,70	-2,48	-0,13

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,21
Maturity effettiva	2,34
Qualità Credito Media	AA

Qualità Credito

Alto	Med	Basso

Sensibilità ai Tassi

Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,30	BBB	5,11
AA	73,70	BB	1,55
A	10,32	B	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 Obbligazionari		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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,99
da 3 a 5	2,53
da 5 a 7	2,01
da 7 a 10	2,88
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	8,96
oltre 30	9,78

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	24/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Marc Seidner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 8,40	ISIN	IE00B283G405		
Patrimonio Netto (Mln)	735,84 USD				

(30/09/2025)