

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

Morningstar Rating™

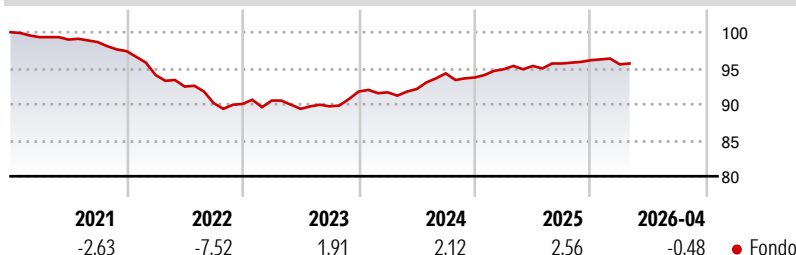
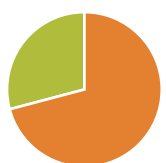
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

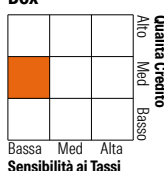
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata 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	-0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	169,63
● Liquidità	-69,66
● Altro	0,03

Fixed Income Style Box™


Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturità effettiva	2,13
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,88	BBB	5,54
AA	72,06	BB	1,89
A	9,61	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	23,43
2 Year Treasury Note Future...	—	23,06
5 Year Treasury Note Future...	—	19,84
Federal National Mortgage...	—	10,36
United States Treasury Notes...	—	7,33
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	5,10
Federal National Mortgage...	—	4,83
PIMCO USD Short Mat ETF	—	4,80
Federal National Mortgage...	—	4,04
Government National Mortgage...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		374

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	96,23
🏢 Societario	18,70
🏠 Cartolarizzazioni	51,36
🏠 Enti Locali	0,01
🏠 Liquidità ed equivalenti	-69,27
🏠 Derivati	2,97

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	28,24
Da 4 a 6 cedole	69,65
Da 6 a 8 cedole	1,83
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	30,78
da 3 a 5	3,16
da 5 a 7	1,90
da 7 a 10	3,29
da 10 a 15	1,77
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	13,80
oltre 30	8,27

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2022	ISIN	IE00B283G405		
NAV (12/05/2026)	EUR 8,35				
Patrimonio Netto (Mln)	575,80 USD				

(31/12/2025)