

PIMCO GIS Low Average Duration Fund R Class USD Accumulation

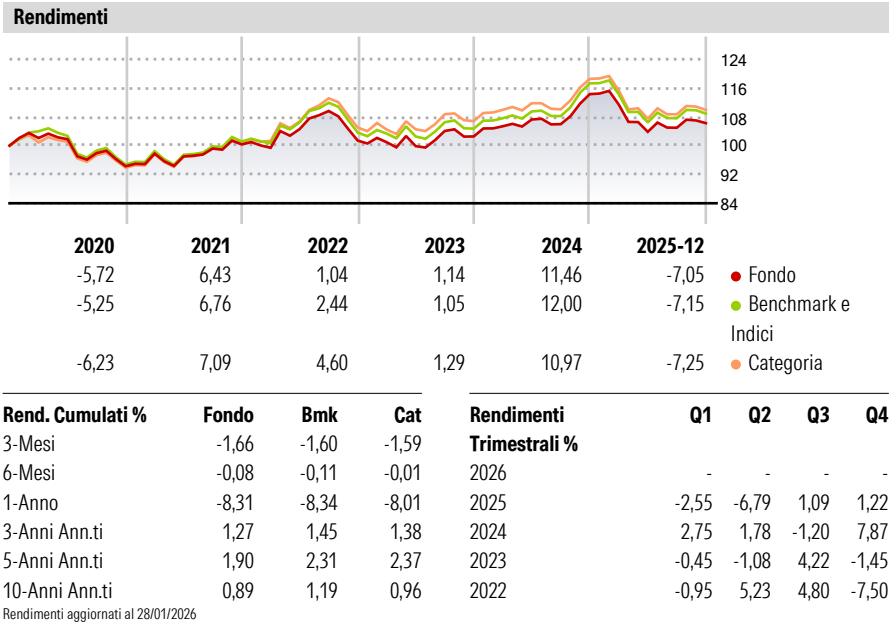
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD	ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD	★★★
	Usato nel Report		

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)



Portafoglio 30/09/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™		Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	2,21		0		0	
	● Obbligazioni	174,13			Maturità effettiva	2,34		AAA	9,30	BBB	5,11
	● Liquidità	-74,17			Qualità Credito Media	AA		AA	73,70	BB	1,55
	● Altro	0,04						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)	6,39 USD	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.	0,75%
Data di Partenza	30/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Marc Seidner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 12,06	ISIN	IE00B8FKXY51		
Patrimonio Netto (Mln)	735,84 USD				
(30/09/2025)					