

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																						
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD	Senza rating																																																						
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																									
The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.																																																									
<b>Rendimenti</b>																																																									
<b>Misure di Rischio</b> <table> <tr> <td>3Y Alpha</td> <td>- 3Y Sharpe Ratio</td> <td>0,78</td> </tr> <tr> <td>3Y Beta</td> <td>- 3Y Std Dev</td> <td>2,73</td> </tr> <tr> <td>3Y R-Squared</td> <td>- 3Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Info Ratio</td> <td>- 5Y Risk</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3Y Tracking Error</td> <td>- 10Y Risk</td> <td>-</td> </tr> </table>			3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,78	3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,73	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																								
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,78																																																							
3Y Beta	- 3Y Std Dev	2,73																																																							
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																							
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																							
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																							
<b>Rend. Cumulati %</b> <table> <tr> <td>3-Mesi</td> <td>Fondo 0,81</td> </tr> <tr> <td>6-Mesi</td> <td>3,05</td> </tr> <tr> <td>1-Anno</td> <td>5,99</td> </tr> <tr> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>4,58</td> </tr> <tr> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>1,78</td> </tr> <tr> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-</td> </tr> </table>			3-Mesi	Fondo 0,81	6-Mesi	3,05	1-Anno	5,99	3-Anni Ann.ti	4,58	5-Anni Ann.ti	1,78	10-Anni Ann.ti	-																																											
3-Mesi	Fondo 0,81																																																								
6-Mesi	3,05																																																								
1-Anno	5,99																																																								
3-Anni Ann.ti	4,58																																																								
5-Anni Ann.ti	1,78																																																								
10-Anni Ann.ti	-																																																								
<b>Rendimenti Trimestrali %</b> <table> <tr> <td>2026</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>2,01</td> <td>1,50</td> <td>1,39</td> <td>1,37</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1,50</td> <td>0,39</td> <td>2,55</td> <td>-0,38</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1,15</td> <td>0,83</td> <td>-0,21</td> <td>3,19</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-3,13</td> <td>-4,85</td> <td>-1,06</td> <td>2,36</td> </tr> </table>			2026	-	-	-	2025	2,01	1,50	1,39	1,37	2024	1,50	0,39	2,55	-0,38	2023	1,15	0,83	-0,21	3,19	2022	-3,13	-4,85	-1,06	2,36																															
2026	-	-	-																																																						
2025	2,01	1,50	1,39	1,37																																																					
2024	1,50	0,39	2,55	-0,38																																																					
2023	1,15	0,83	-0,21	3,19																																																					
2022	-3,13	-4,85	-1,06	2,36																																																					
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026																																																									
<b>Portafoglio 31/12/2025</b>																																																									
<table> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Azioni</td> <td>0,08</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>114,76</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>-14,84</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			Asset Allocation %	Netta	• Azioni	0,08	• Obbligazioni	114,76	• Liquidità	-14,84	• Altro	0,00																																													
Asset Allocation %	Netta																																																								
• Azioni	0,08																																																								
• Obbligazioni	114,76																																																								
• Liquidità	-14,84																																																								
• Altro	0,00																																																								
<b>Fixed Income Style Box™</b> <table> <tr> <td>Box™</td> <td>Duration Effettiva</td> <td>Fondo 2,33</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Maturity effettiva</td> <td>3,38</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Qualità Credito Media</td> <td>BBB</td> </tr> <tr> <td>Alto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Basso</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Qualità Credito</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bassa</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Med</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alta</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sensibilità ai Tassi</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Box™	Duration Effettiva	Fondo 2,33		Maturity effettiva	3,38		Qualità Credito Media	BBB	Alto			Med			Basso			Qualità Credito			Bassa			Med			Alta			Sensibilità ai Tassi																								
Box™	Duration Effettiva	Fondo 2,33																																																							
	Maturity effettiva	3,38																																																							
	Qualità Credito Media	BBB																																																							
Alto																																																									
Med																																																									
Basso																																																									
Qualità Credito																																																									
Bassa																																																									
Med																																																									
Alta																																																									
Sensibilità ai Tassi																																																									
<b>Titoli principali</b> <table> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10 Year Treasury Note Future...</td> <td>-</td> <td>16,78</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>-</td> <td>13,88</td> </tr> <tr> <td>PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...</td> <td>-</td> <td>9,81</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>-</td> <td>8,91</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>-</td> <td>7,72</td> </tr> <tr> <td>5 Year Treasury Note Future...</td> <td>-</td> <td>7,44</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>-</td> <td>5,04</td> </tr> <tr> <td>Federal Home Loan Mortgage...</td> <td>-</td> <td>3,25</td> </tr> <tr> <td>Federal National Mortgage...</td> <td>-</td> <td>3,18</td> </tr> <tr> <td>Government National Mortgage...</td> <td>-</td> <td>2,37</td> </tr> <tr> <td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td> <td>78,38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Azionari</td> <td>11</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari</td> <td>1.137</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Nome	Settore	%	10 Year Treasury Note Future...	-	16,78	Federal National Mortgage...	-	13,88	PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	9,81	Federal National Mortgage...	-	8,91	Federal National Mortgage...	-	7,72	5 Year Treasury Note Future...	-	7,44	Federal National Mortgage...	-	5,04	Federal Home Loan Mortgage...	-	3,25	Federal National Mortgage...	-	3,18	Government National Mortgage...	-	2,37	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	78,38		Numeri Complessivi di Titoli Azionari	11		Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.137														
Nome	Settore	%																																																							
10 Year Treasury Note Future...	-	16,78																																																							
Federal National Mortgage...	-	13,88																																																							
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	9,81																																																							
Federal National Mortgage...	-	8,91																																																							
Federal National Mortgage...	-	7,72																																																							
5 Year Treasury Note Future...	-	7,44																																																							
Federal National Mortgage...	-	5,04																																																							
Federal Home Loan Mortgage...	-	3,25																																																							
Federal National Mortgage...	-	3,18																																																							
Government National Mortgage...	-	2,37																																																							
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	78,38																																																								
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	11																																																								
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	1.137																																																								
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b> <table> <tr> <td>Governativo</td> <td>Fondo -6,29</td> </tr> <tr> <td>Societario</td> <td>22,94</td> </tr> <tr> <td>Cartolarizzazioni</td> <td>90,50</td> </tr> <tr> <td>Enti Locali</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Liquidità ed equivalenti</td> <td>-15,16</td> </tr> <tr> <td>Derivati</td> <td>8,01</td> </tr> </table>			Governativo	Fondo -6,29	Societario	22,94	Cartolarizzazioni	90,50	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	-15,16	Derivati	8,01																																											
Governativo	Fondo -6,29																																																								
Societario	22,94																																																								
Cartolarizzazioni	90,50																																																								
Enti Locali	0,00																																																								
Liquidità ed equivalenti	-15,16																																																								
Derivati	8,01																																																								
<b>Coupon Range %</b> <table> <tr> <td>0 coupon</td> <td>Fondo 0,94</td> </tr> <tr> <td>Da 0 a 4 cedole</td> <td>25,73</td> </tr> <tr> <td>Da 4 a 6 cedole</td> <td>51,50</td> </tr> <tr> <td>Da 6 a 8 cedole</td> <td>20,12</td> </tr> <tr> <td>Da 8 a 10 cedole</td> <td>0,77</td> </tr> <tr> <td>Da 10 a 12 cedole</td> <td>0,22</td> </tr> <tr> <td>Oltre 12 cedole</td> <td>0,73</td> </tr> </table>			0 coupon	Fondo 0,94	Da 0 a 4 cedole	25,73	Da 4 a 6 cedole	51,50	Da 6 a 8 cedole	20,12	Da 8 a 10 cedole	0,77	Da 10 a 12 cedole	0,22	Oltre 12 cedole	0,73																																									
0 coupon	Fondo 0,94																																																								
Da 0 a 4 cedole	25,73																																																								
Da 4 a 6 cedole	51,50																																																								
Da 6 a 8 cedole	20,12																																																								
Da 8 a 10 cedole	0,77																																																								
Da 10 a 12 cedole	0,22																																																								
Oltre 12 cedole	0,73																																																								
<b>Anagrafica</b> <table> <tr> <td>Società di Gestione</td> <td>PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited</td> <td>Patrimonio Classe (Mln)</td> <td>496,96 EUR</td> <td>Investimento Min. Ingresso</td> <td>1.000 USD</td> </tr> <tr> <td>Telefono</td> <td>+353 1 4752211</td> <td>(31/12/2025)</td> <td></td> <td>Investimento Min. Successivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Web</td> <td>www.pimco.com</td> <td>Domicilio</td> <td>IRLANDA</td> <td>T.E.R.</td> <td>1,45%</td> </tr> <tr> <td>Data di Partenza</td> <td>31/05/2018</td> <td>Valuta del Fondo</td> <td>EUR</td> <td>Spese correnti</td> <td>1,45%</td> </tr> <tr> <td>Nome del Gestore</td> <td>Alfred Murata</td> <td>UCITS</td> <td>Si</td> <td>Commissione di incentivo</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Data Inizio Gestione</td> <td>31/05/2018</td> <td>Inc/Acc</td> <td>Acc</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NAV (28/01/2026)</td> <td>EUR 11,14</td> <td>ISIN</td> <td>IE00BDT57Y96</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Patrimonio Netto (Mln)</td> <td>5.176,17 USD</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(31/12/2025)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	496,96 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.	1,45%	Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%	Nome del Gestore	Alfred Murata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Data Inizio Gestione	31/05/2018	Inc/Acc	Acc			NAV (28/01/2026)	EUR 11,14	ISIN	IE00BDT57Y96			Patrimonio Netto (Mln)	5.176,17 USD					(31/12/2025)						
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	496,96 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.	1,45%																																																				
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%																																																				
Nome del Gestore	Alfred Murata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																				
Data Inizio Gestione	31/05/2018	Inc/Acc	Acc																																																						
NAV (28/01/2026)	EUR 11,14	ISIN	IE00BDT57Y96																																																						
Patrimonio Netto (Mln)	5.176,17 USD																																																								
(31/12/2025)																																																									