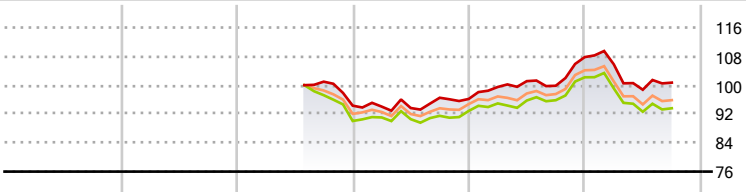
# PIMCO GIS Low Duration ESG Opportunities Fund Institutional USD Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Globali USD-Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1,98 | 12,09 | -6,58 | Fondo |
| - | - | - | 3,12 | 10,05 | -8,42 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | 2,95 | 9,94 | -7,96 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,12 | 3Y Sharpe Ratio | -0,42 |
| 3Y Beta | 0,54 | 3Y Std Dev | 6,73 |
| 3Y R-Squared | 82,18 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,51 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,44 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,73 | 3,48 | 3,22 |
| 6-Mesi | 2,32 | 0,80 | 1,11 |
| 1-Anno | 0,07 | -2,11 | -1,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,03 | 0,05 | 0,62 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

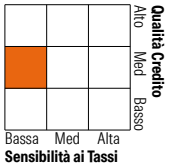
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,87 | -6,67 | 2,00 | - |
| 2024 | 3,46 | 1,63 | -1,27 | 7,98 |
| 2023 | -0,28 | -0,42 | 3,05 | -0,34 |
| 2022 | - | - | - | -6,60 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -0,05 |
| Obbligazioni | 99,41 |
| Liquidità | 0,66 |
| Altro | -0,01 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,18 |
| Maturity effettiva | 3,69 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 17,42 | BBB | 11,14 |
| AA | 46,72 | BB | 3,80 |
| A | 20,92 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills... | — | 15,34 |
| Federal National Mortgage... | — | 15,33 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 14,32 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 9,38 |
| Federal Home Loan Mortgage... | — | 7,92 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 7,73 |
| Federal National Mortgage... | — | 6,16 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,87 |
| United States Treasury Notes... | — | 4,31 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,26 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 90,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 144 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 22,45 |
| Societario | 43,10 |
| Cartolarizzazioni | 49,31 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -14,61 |
| Derivati | -0,25 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 37,84 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,28 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,54 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,32 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 14,70 |
| da 3 a 5 | 9,87 |
| da 5 a 7 | 12,37 |
| da 7 a 10 | 12,66 |
| da 10 a 15 | 1,41 |
| da 15 a 20 | 1,72 |
| da 20 a 30 | 19,63 |
| oltre 30 | 2,53 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 27/07/2022 |
| Nome del Gestore | Marc Seidner |
| Data Inizio Gestione | 27/07/2022 |
| NAV (27/10/2025) | USD 11,75 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025) | 5,82 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025) | 5,20 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE000AZIO8K3 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,52% |
| Spese correnti | 0,52% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.