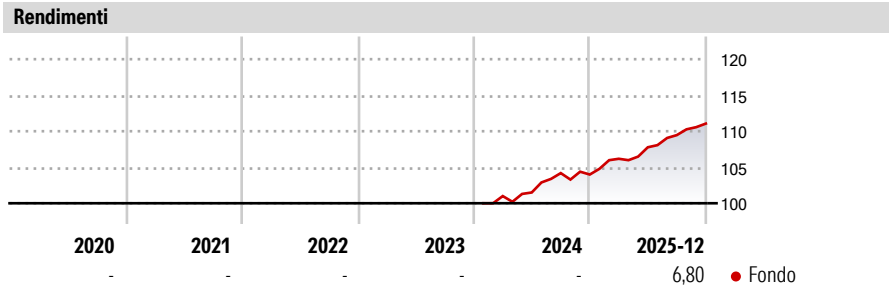


PIMCO GIS Low Duration Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti Trimestrali %				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,90	2026	-	-	-	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	3,23	2025	2,11	1,50	1,57	1,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	6,37	2024	-	0,49	2,65	-0,19
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025											
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni		0,08	Box™		Duration Effettiva	2,33				
	● Obbligazioni		114,76	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <div>Qualità Credito</div> <div>Alto Med Basso</div> <div>Bassa Med Alta</div> <div>Sensibilità ai Tassi</div>		Maturità effettiva	3,38				
	● Liquidità		-14,84			Qualità Credito Media	BBB	AAA	23,32	BBB	8,88
	● Altro		0,00				AA	58,35	BB	2,34	
							A	3,63	B	1,55	
							Below B	1,93			
							Not Rated	0,00			

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
10 Year Treasury Note Future...	—	16,78	🏠 Governativo		-6,29	da 1 a 3		8,60
Federal National Mortgage...	—	13,88	🏢 Societario		22,94	da 3 a 5		10,36
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,81	🏠 Cartolarizzazioni		90,50	da 5 a 7		3,49
Federal National Mortgage...	—	8,91	🏠 Enti Locali		0,00	da 7 a 10		10,74
Federal National Mortgage...	—	7,72	🏠 Liquidità ed equivalenti		-15,16	da 10 a 15		5,05
5 Year Treasury Note Future...	—	7,44	🏠 Derivati		8,01	da 15 a 20		1,49
Federal National Mortgage...	—	5,04				da 20 a 30		16,81
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,25				oltre 30		25,47
Federal National Mortgage...	—	3,18						
Government National Mortgage...	—	2,37						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,38						
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11						
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.137						

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	76,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	23/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Alfred Murata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,19	ISIN	IE000Q7BOPU9		
Patrimonio Netto (Mln)	5.176,17 USD				

(31/12/2025)