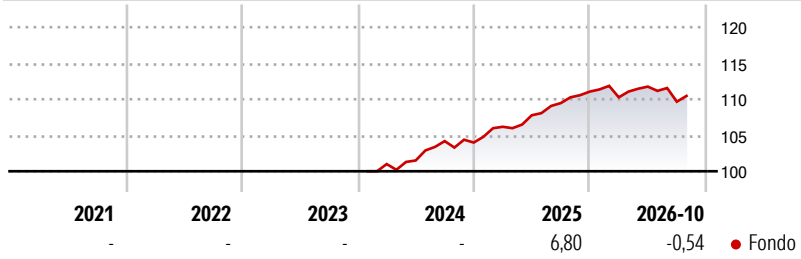
PIMCO GIS Low Duration Income Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,89
6-Mesi	-0,45
1-Anno	0,27
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

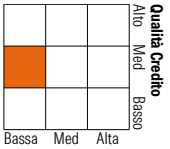
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,72	1,36	-1,87	-
2025	2,11	1,50	1,57	1,46
2024	-	0,49	2,65	-0,19
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	110,50
Liquidità	-10,58
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,62
Maturity effettiva	3,87
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,03	BBB	7,29
AA	61,26	BB	1,43
A	3,99	B	1,80
		Below B	1,20
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	13,70
Federal National Mortgage...	—	9,71
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	9,51
Federal National Mortgage...	—	8,99
Federal National Mortgage...	—	8,42
5 Year Treasury Note Future...	—	8,40
Federal National Mortgage...	—	7,67
Federal National Mortgage...	—	3,69
Federal National Mortgage...	—	3,59
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.255

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-0,73
Societario	19,45
Cartolarizzazioni	83,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,46
Derivati	7,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	27,19
Da 4 a 6 cedole	56,67
Da 6 a 8 cedole	13,88
Da 8 a 10 cedole	0,55
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	1,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,23
da 3 a 5	10,12
da 5 a 7	3,76
da 7 a 10	8,30
da 10 a 15	6,32
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	28,92
oltre 30	13,07

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	23/01/2024
Nome del Gestore	Alfred Murata
Data Inizio Gestione	31/05/2018
NAV (12/11/2026)	EUR 11,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	8.564,56 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	80,73 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000Q7BOPU9

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR