

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			Rendimenti						
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.			<p>2020 2021 2022 2023 2024 2025-12</p> <p>6,80 ● Fondo</p>						
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 %									
3-Mesi	Fondo	Rendimenti Trimestrali %							
6-Mesi	2026	Q1							
1-Anno	2025	Q2							
3-Anni Ann.ti	2024	Q3							
5-Anni Ann.ti	2023	Q4							
10-Anni Ann.ti	2022								
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026									
Portafoglio 31/12/2025									
<p>Asset Allocation %</p> <ul style="list-style-type: none"> Azioni: 0,08 Obbligazioni: 114,76 Liquidità: -14,84 Altro: 0,00 	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo						
		Duration Effettiva	2,33						
		Maturity effettiva	3,38						
		Qualità Credito Media	BBB						
		Alto Med Basso							
<table border="1"> <tr> <td>Bassa</td><td>Med</td><td>Alta</td></tr> <tr> <td>Sensibilità ai Tassi</td><td></td><td></td></tr> </table>			Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi			
Bassa	Med	Alta							
Sensibilità ai Tassi									
Titoli principali			Credit Quality %						
Nome	Settore	%	Fond o						
10 Year Treasury Note Future...	—	16,78	AAA 23,32 BBB 8,88						
Federal National Mortgage...	—	13,88	AA 58,35 BB 2,34						
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,81	A 3,63 B 1,55						
Federal National Mortgage...	—	8,91	Below B 1,93						
Federal National Mortgage...	—	7,72	Not Rated 0,00						
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								
Fixed Income Sector Weightings %			Fondo						
Governativo		-6,29							
Societario		22,94							
Cartolarizzazioni		90,50							
Enti Locali		0,00							
Liquidità ed equivalenti		-15,16							
Derivati		8,01							
Coupon Range %			Fondo						
0 coupon		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							
Anagrafica			Scadenze %						
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	76,41 EUR						
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD					
Web	www.pimco.com	Domicilio	Investimento Min. Successivo	-					
Data di Partenza	23/01/2024	Valuta del Fondo	IRLANDA	1,05%					
Nome del Gestore	Alfred Murata	UCITS	EUR	Spese correnti					
Data Inizio Gestione	31/05/2018	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo					
NAV (28/01/2026)	EUR 11,19	ISIN	Acc	-					
Patrimonio Netto (Mln)	5.176,17 USD		IE000Q7BOPU9						
(31/12/2025)									