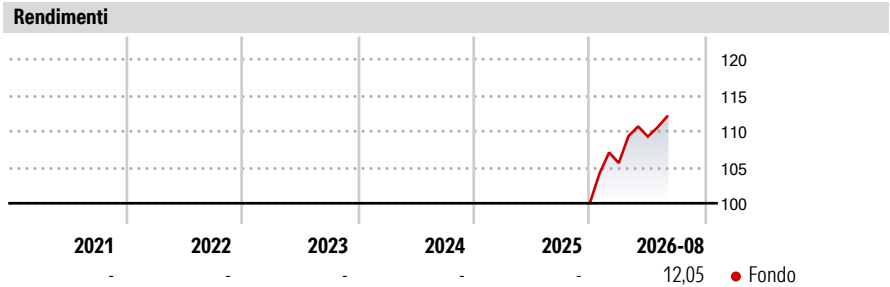


PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional AUD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Treasury Bill 3 Mon USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società o governi di tutto il mondo e principalmente denominati in dollari statunitensi. Il fondo potrà detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	2,48	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	5,09	2026	5,58	3,48	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	14,71	2025	-	-	-	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/09/2026

Portafoglio 30/06/2026			Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
			Box™			o		o			
Asset Allocation %			Duration Effettiva		0,75	Maturità effettiva		0,96	AAA		31,58
● Azioni			Maturità effettiva		0,96	AA		18,99	BBB		26,65
● Obbligazioni			Qualità Credito Media		A	A		22,53	BB		0,20
● Liquidità			Qualità Credito			B			Below B		0,03
● Altro			Sensibilità ai Tassi			Not Rated					0,00

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		44,05	da 1 a 3		19,74
United States Treasury Bills...	—	15,41	Societario		47,47	da 3 a 5		2,34
5 Year Treasury Note Future...	—	12,75	Cartolarizzazioni		25,77	da 5 a 7		0,99
PIMCO USD Short Mat ETF	—	9,94	Enti Locali		0,11	da 7 a 10		4,35
United States Treasury Bills...	—	7,63	Liquidità ed equivalenti		-17,40	da 10 a 15		1,74
3 Year Australian Treasury...	—	5,52	Derivati		0,00	da 15 a 20		1,41
Federal National Mortgage...	—	2,14	Coupon Range %			da 20 a 30		7,13
Federal National Mortgage...	—	1,31	0 coupon		20,28	oltre 30		3,35
Global Net Lease Inc /...	—	1,07	Da 0 a 4 cedole		21,07			
HSBC Holdings PLC 4.755%	—	1,04	Da 4 a 6 cedole		57,22			
Long Gilt Future Sept 26	—	1,00	Da 6 a 8 cedole		1,17			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,82	Da 8 a 10 cedole		0,26			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,00			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		624	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.200,02 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/08/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2024	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Jerome Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (24/09/2026)	AUD 10,05	ISIN	IE000GNVWQA4		
Patrimonio Netto (Mln)	3.545,89 USD				

(30/06/2026)