

PIMCO GIS Low Average Duration Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

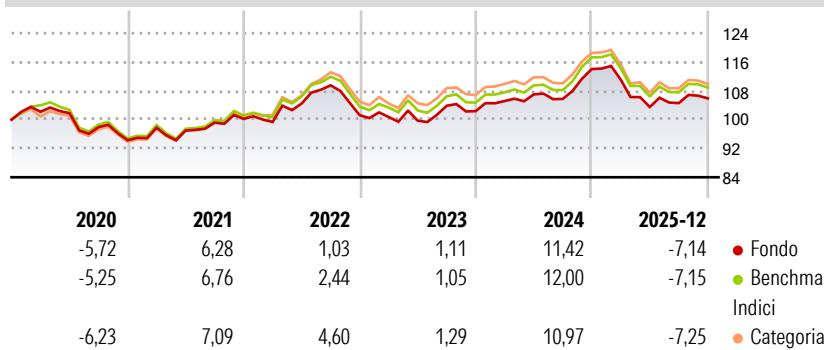
ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente (per definizione) da uno a tre anni in base alle previsioni del Consulente per l'investimento sui tassi di interesse. I titoli acquistati dal Comparto avranno una durata massima pari a dodici anni.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	93,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)

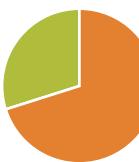
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-1,60	-1,59
6-Mesi	-0,08	-0,11	-0,01
1-Anno	-8,37	-8,34	-8,01
3-Anni Ann.ti	1,24	1,45	1,38
5-Anni Ann.ti	1,84	2,31	2,37
10-Anni Ann.ti	0,84	1,19	0,96

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,58	-6,84	1,06	1,25
2024	2,75	1,75	-1,18	7,85
2023	-0,49	-1,02	4,17	-1,45
2022	-0,84	5,15	4,84	-7,58

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	174,13
• Liquidità	-74,17
• Altro	0,04

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,21	
Qualità Credito	2,34	
Med	AA	
Basso		

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	9,30	BBB
AA	73,70	BB
A	10,32	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	25,51
United States Treasury Notes...	—	19,51
5 Year Treasury Note Future...	—	17,72
Federal National Mortgage...	—	9,31
Federal National Mortgage...	—	5,51
PIMCO USD Short Mat ETF	—	4,94
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,94
Federal National Mortgage...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	96,15	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	404	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	103,69
Societario	20,18
Cartolarizzazioni	46,38
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-72,46
Derivati	2,21

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,99
da 3 a 5	2,53
da 5 a 7	2,01
da 7 a 10	2,88
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	8,96
oltre 30	9,78

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	13/05/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	07/10/2022	ISIN	IE00B0122Y20		
NAV (28/01/2026)	USD 16,85				
Patrimonio Netto (Mln)	735,84 USD				
(30/09/2025)					