PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

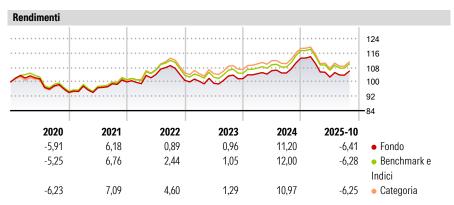
ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

**

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,87
3Y R-Squared	94,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	1,99	1,80	Trimestrali %				
6-Mesi	0,10	0,40	0,45	2025	-2,59	-6,87	1,03	-
1-Anno	-4,41	-4,28	-4,00	2024	2,70	1,65	-1,23	7,85
3-Anni Ann.ti	0,89	0,81	1,30	2023	-0,53	-1,11	4,13	-1,44
5-Anni Ann.ti	1,90	2,55	2,64	2022	-0,92	5,11	4,79	-7,56
10-Anni Ann.ti	0,58	1,10	0,87	2021	3,70	-0,89	2,26	1,04
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	ronao
Duration Effettiva	2,21
Maturity effettiva	2,34
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,30	BBB	5,11
AA	73,70	BB	1,55
A	10,32	В	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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
D . O . 4 I. I.	0.00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00 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

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	08/09/2004
Nome del Gestore	Marc Seidner

07/10/2022

USD 16,23

735,84 USD

Patrimonio Netto (MIn)	
(30/09/2025)	

Anagrafica

Data Inizio Gestione

NAV (28/11/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,08 USD
(31/10/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B01NGN24

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-