

# PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative 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

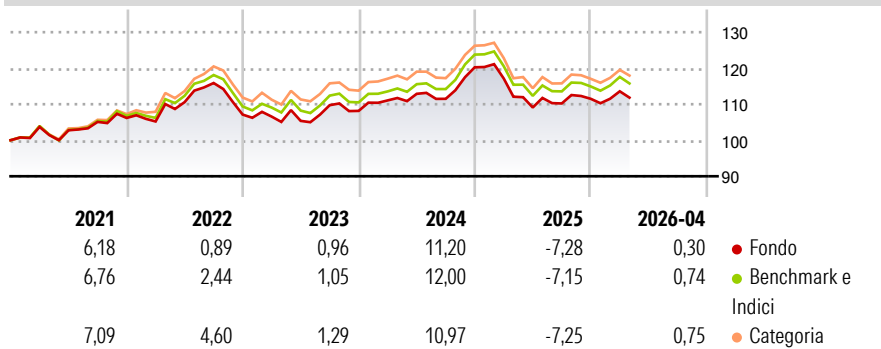
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	94,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	1,33	1,24	2026	1,87	-	-	-
6-Mesi	-0,40	0,00	-0,11	2025	-2,59	-6,87	1,03	1,16
1-Anno	-2,01	-1,52	-1,41	2024	2,70	1,65	-1,23	7,85
3-Anni Ann.ti	1,42	1,79	1,75	2023	-0,53	-1,11	4,13	-1,44
5-Anni Ann.ti	2,01	2,73	2,68	2022	-0,92	5,11	4,79	-7,56
10-Anni Ann.ti	1,20	1,76	1,50					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	169,63
● Liquidità	-69,66
● Altro	0,03

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturità effettiva	2,13
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,88	BBB	5,54
AA	72,06	BB	1,89
A	9,61	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	23,43
2 Year Treasury Note Future...	—	23,06
5 Year Treasury Note Future...	—	19,84
Federal National Mortgage...	—	10,36
United States Treasury Notes...	—	7,33
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	5,10
Federal National Mortgage...	—	4,83
PIMCO USD Short Mat ETF	—	4,80
Federal National Mortgage...	—	4,04
Government National Mortgage...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		374

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	96,23
🏠 Societario	18,70
🏢 Cartolarizzazioni	51,36
🏠 Enti Locali	0,01
🏠 Liquidità ed equivalenti	-69,27
📄 Derivati	2,97

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	28,24
Da 4 a 6 cedole	69,65
Da 6 a 8 cedole	1,83
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	30,78
da 3 a 5	3,16
da 5 a 7	1,90
da 7 a 10	3,29
da 10 a 15	1,77
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	13,80
oltre 30	8,27

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,87 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.	-
Data di Partenza	08/09/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2022	ISIN	IE00B01NGN24		
NAV (12/05/2026)	USD 16,33				
Patrimonio Netto (Mln)	575,80 USD				

(31/12/2025)