

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

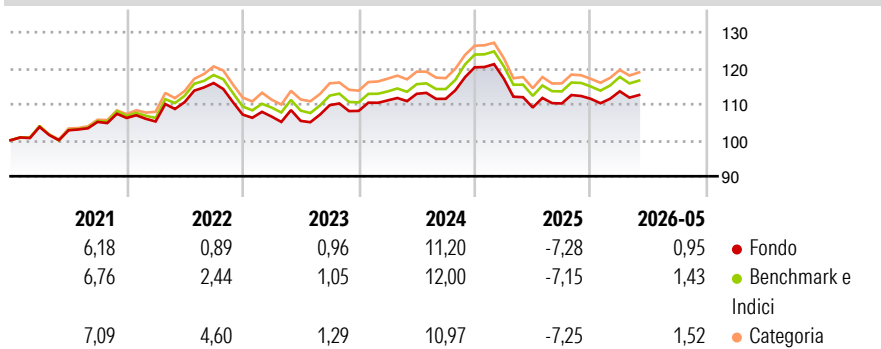
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med

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

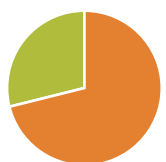
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,41	2,23	2,31	2026	1,87	-	-	-
6-Mesi	3,99	4,37	4,37	2025	-2,59	-6,87	1,03	1,16
1-Anno	5,65	6,21	6,33	2024	2,70	1,65	-1,23	7,85
3-Anni Ann.ti	2,98	3,29	3,25	2023	-0,53	-1,11	4,13	-1,44
5-Anni Ann.ti	2,53	3,22	3,17	2022	-0,92	5,11	4,79	-7,56
10-Anni Ann.ti	1,25	1,80	1,58					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	168,37
● Liquidità	-68,39
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

	Fondo
Duration Effettiva	2,31
Maturity effettiva	2,53
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,36	BBB	5,41
AA	68,85	BB	1,31
A	9,04	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	27,93
5 Year Treasury Note Future...	—	18,49
United States Treasury Bills...	—	10,87
United States Treasury Notes...	—	6,86
Federal National Mortgage...	—	5,67
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	4,84
Federal National Mortgage...	—	4,59
PIMCO USD Short Mat ETF	—	4,52
Federal National Mortgage...	—	4,46
Federal National Mortgage...	—	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		380

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,66
🏠 Societario	18,81
🏢 Cartolarizzazioni	44,45
🏠 Enti Locali	0,01
🏠 Liquidità ed equivalenti	-65,65
📄 Derivati	2,73
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	36,55
da 3 a 5	2,54
da 5 a 7	1,68
da 7 a 10	2,62
da 10 a 15	1,61
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	17,17
oltre 30	3,06

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 (26/06/2026)	USD 16,39				
Patrimonio Netto (Mln)	612,04 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.