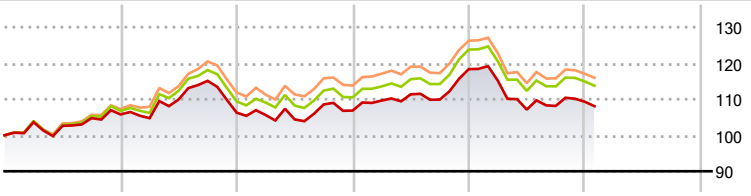
PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
5,77	0,47	0,54	10,76	-7,64	-1,13	Fondo
6,76	2,44	1,05	12,00	-7,15	-1,02	Benchmark e Indici
7,09	4,60	1,29	10,97	-7,25	-0,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,40
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,78	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
3-Mesi	-1,37	-1,15	-1,16
6-Mesi	-0,25	0,09	0,19
1-Anno	-8,81	-8,20	-7,90
3-Anni Ann.ti	0,59	1,38	1,29
5-Anni Ann.ti	1,47	2,52	2,55
10-Anni Ann.ti	0,80	1,63	1,40

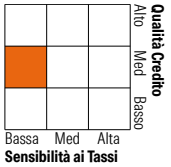
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,67	-7,00	0,95	1,08
2024	2,61	1,57	-1,32	7,70
2023	-0,63	-1,15	3,98	-1,57
2022	-0,99	4,97	4,71	-7,67

Portafoglio 30/09/2025

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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,30	BBB	5,11
AA	73,70	BB	1,55
A	10,32	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo 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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	21/09/2007
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	07/10/2022
NAV (11/02/2026)	USD 13,69
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	735,84 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	36,88 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B2478W85
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.