

# PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class 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

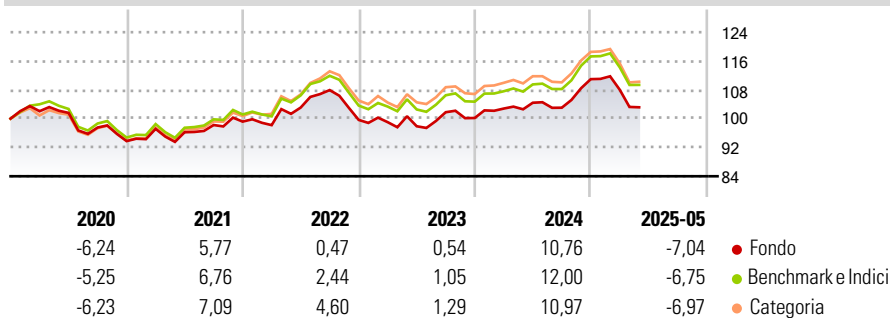
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata 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	-0,84	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med

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

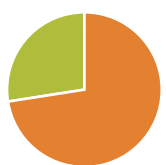
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,58	-7,40	-7,31	2025	-2,67	-	-	-
6-Mesi	-4,89	-4,66	-4,73	2024	2,61	1,57	-1,32	7,70
1-Anno	0,57	1,74	1,16	2023	-0,63	-1,15	3,98	-1,57
3-Anni Ann.ti	0,70	1,52	1,63	2022	-0,99	4,97	4,71	-7,67
5-Anni Ann.ti	0,19	1,10	1,44	2021	3,63	-0,97	2,09	0,96
10-Anni Ann.ti	0,45	1,45	1,13					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	160,74
Liquidità	-60,80
Altro	0,06

### Fixed Income Style Box™

Alto				
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,19
Maturità effettiva	2,24
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	76,17	BBB	4,38
AA	6,17	BB	1,48
A	11,78	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	29,28
United States Treasury Notes...	—	19,54
5 Year Treasury Note Future...	—	13,68
Federal National Mortgage...	—	11,26
PIMCO USD Short Mat ETF	—	4,93
Federal National Mortgage...	—	4,41
Fnma Pass-Thru I 5%	—	3,84
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,83
United States Treasury Notes...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		399

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,29
Societario	22,85
Cartolarizzazioni	46,51
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-61,73
Derivati	2,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	30,65
Da 4 a 6 cedole	63,93
Da 6 a 8 cedole	5,05
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,03

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	41,54
da 3 a 5	3,83
da 5 a 7	1,45
da 7 a 10	2,94
da 10 a 15	1,10
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	15,21
oltre 30	3,39

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	32,61 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	21/09/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Marc Seidner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/05/2025)	USD 13,28	ISIN	IE00B2478W85		
Patrimonio Netto (Mln)	736,72 USD				

(31/03/2025)