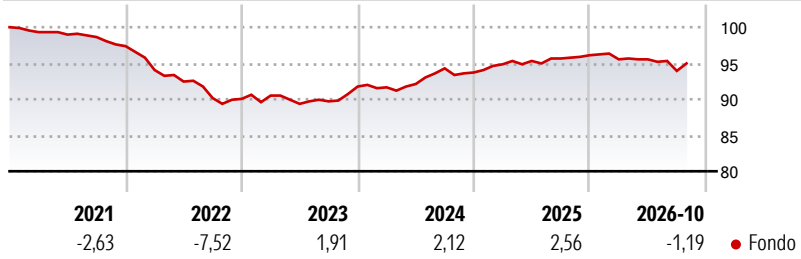
PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD	Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,32
6-Mesi	-1,32
1-Anno	-1,67
3-Anni Ann.ti	1,54
5-Anni Ann.ti	-0,74
10-Anni Ann.ti	-0,96

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

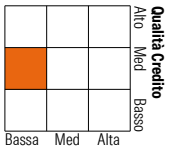
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	0,00	-1,68	-
2025	1,22	0,48	0,36	0,48
2024	-0,12	0,50	2,36	-0,61
2023	0,51	-1,26	0,38	2,30
2022	-3,41	-1,70	-2,48	-0,13

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	191,67
Liquidità	-91,69
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,31
Maturity effettiva	2,60
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,53	BBB	7,36
AA	63,86	BB	1,73
A	13,50	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	22,43
2 Year Treasury Note Future...	—	18,52
United States Treasury Notes...	—	7,98
Federal National Mortgage...	—	6,62
Federal National Mortgage...	—	6,38
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	5,74
PIMCO USD Short Mat ETF	—	5,29
Federal National Mortgage...	—	5,11
United States Treasury Bills...	—	4,42
Federal National Mortgage...	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	117,91
Societario	24,75
Cartolarizzazioni	41,76
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-87,28
Derivati	2,85

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	47,17
da 3 a 5	2,28
da 5 a 7	1,46
da 7 a 10	2,41
da 10 a 15	1,43
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	13,49
oltre 30	5,82

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	24/07/2009
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	07/10/2022
NAV (12/11/2026)	EUR 8,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	524,12 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	10,69 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B283G405
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,36%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR