

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Altro

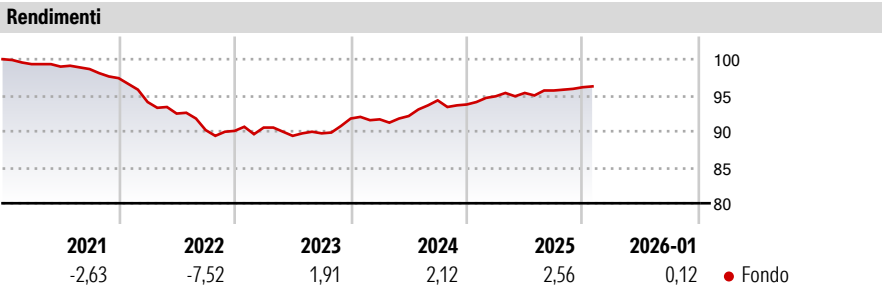
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

Morningstar Rating™
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.

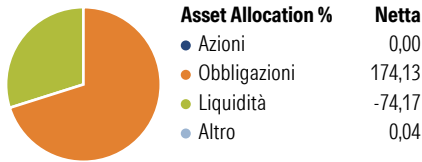
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,50 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 1,92 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,36 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 0,84 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 2,31 | 2025 | 1,22 | 0,48 | 0,36 | 0,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,19 | 2024 | -0,12 | 0,50 | 2,36 | -0,61 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,74 | 2023 | 0,51 | -1,26 | 0,38 | 2,30 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,68 | 2022 | -3,41 | -1,70 | -2,48 | -0,13 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | |
| Duration Effettiva | 2,21 |
| Maturity effettiva | 2,34 |
| Qualità Credito Media | AA |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 11,69 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,36% |
| Data di Partenza | 24/07/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,36% |
| Nome del Gestore | Marc Seidner | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/10/2022 | ISIN | IE00B283G405 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 8,41 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 735,84 USD | | | | |

(30/09/2025)