

PIMCO GIS Low Average Duration Fund R 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

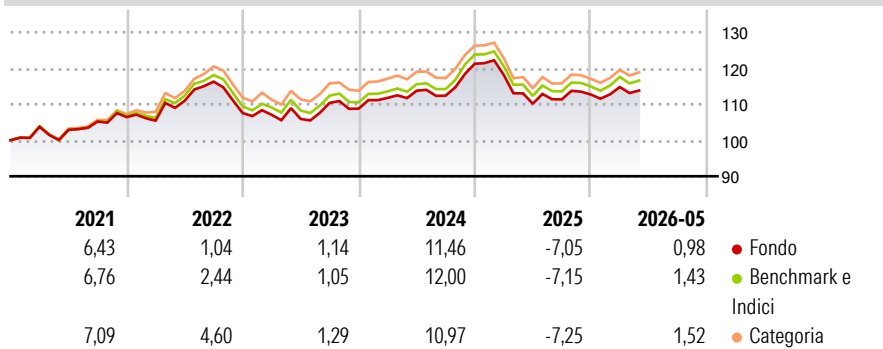
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata 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 | -0,10 | 3Y Sharpe Ratio | -0,20 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 6,16 |
| 3Y R-Squared | 93,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,44 | 10Y Risk | Med |

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

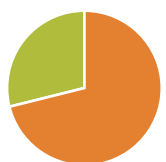
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,73 | 0,95 | 0,84 | 2026 | 1,85 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,36 | 1,75 | 1,73 | 2025 | -2,55 | -6,79 | 1,09 | 1,22 |
| 1-Anno | 2,29 | 2,62 | 2,64 | 2024 | 2,75 | 1,78 | -1,20 | 7,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,10 | 2,27 | 2,18 | 2023 | -0,45 | -1,08 | 4,22 | -1,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,68 | 3,21 | 3,16 | 2022 | -0,95 | 5,23 | 4,80 | -7,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,45 | 1,81 | 1,58 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

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 | | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 2,31 |
| Maturità effettiva | 2,53 |
| Qualità Credito Media | AA |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 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 | 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 | 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) | 8,61 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/11/2012 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,75% |
| Nome del Gestore | Marc Seidner | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/10/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/06/2026) | USD 12,07 | ISIN | IE00B8FKXY51 | | |
| 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 produttrici; (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.