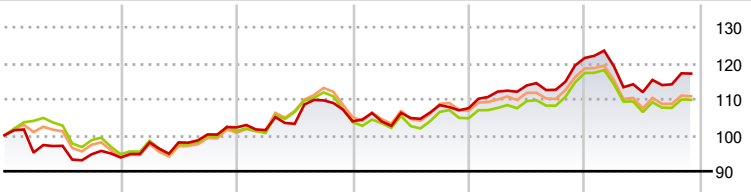
PIMCO GIS Low Duration Income Fund E Class USD Income

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	Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The primary investment objective of the Fund is to seek attractive income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,17	8,89	1,66	3,51	12,96	-3,58	Fondo
-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	-6,36	Benchmark e Indici
-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	-6,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,19	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	40,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,36	0,91	0,88
6-Mesi	2,49	0,80	0,91
1-Anno	-3,79	-6,18	-5,98
3-Anni Ann.ti	3,50	1,42	1,44
5-Anni Ann.ti	4,26	2,63	2,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

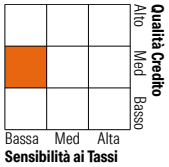
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,85	-6,08	1,94	-
2024	4,28	1,53	-1,06	7,85
2023	-0,03	0,91	3,41	-0,78
2022	-0,72	1,71	6,32	-5,30
2021	4,44	0,02	2,25	1,94

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,08
Obbligazioni	113,97
Liquidità	-14,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,19
Maturity effettiva	3,10
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,77	BBB	8,56
AA	60,30	BB	2,17
A	3,70	B	1,55
		Below B	1,95
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	16,46
Federal National Mortgage...	—	15,94
10 Year Treasury Note Future...	—	15,92
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	9,71
5 Year Treasury Note Future...	—	8,74
Umbs 30Yr 5.0 Tba Take Deliv...	—	5,11
Long Gilt Future Mar 26	—	2,96
Federal National Mortgage...	—	2,95
Federal National Mortgage...	—	2,47
Federal National Mortgage...	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.113

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-6,81
Societario	25,47
Cartolarizzazioni	87,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,06
Derivati	8,70

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,92
Da 0 a 4 cedole	25,93
Da 4 a 6 cedole	51,08
Da 6 a 8 cedole	21,00
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,26
da 3 a 5	9,58
da 5 a 7	5,39
da 7 a 10	10,96
da 10 a 15	5,00
da 15 a 20	1,18
da 20 a 30	21,28
oltre 30	18,30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	14/09/2018
Nome del Gestore	Alfred Murata
Data Inizio Gestione	31/05/2018
NAV (15/12/2025)	USD 9,75
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	4.883,56 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	26,94 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BFYLKC50
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.