

PIMCO GIS Low Average Duration Fund H Institutional USD Income

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

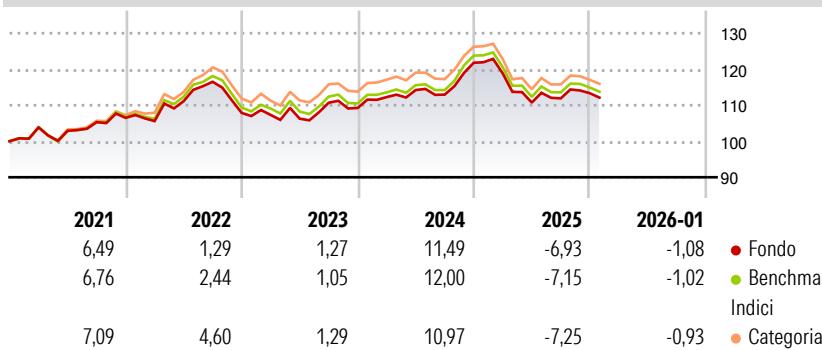
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-1,15	-1,16
6-Mesi	0,14	0,09	0,19
1-Anno	-8,15	-8,20	-7,90
3-Anni Ann.ti	1,31	1,38	1,29
5-Anni Ann.ti	2,22	2,52	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,42	-6,82	1,06	1,29
2024	2,77	1,74	-1,11	7,83
2023	-0,52	-0,97	4,17	-1,32
2022	-0,84	5,23	4,86	-7,42

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	174,13
• Liquidità	-74,17
• Altro	0,04

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,21	
Med	2,34	
Basso	AA	
Qualità Credito	Qualità Credito Media	
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,63%
Data di Partenza	12/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	
Nome del Gestore	Marc Seidner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	07/10/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 10,01	ISIN	IE00BGSXSS65		
Patrimonio Netto (Mln)	735,84 USD				
(30/09/2025)					