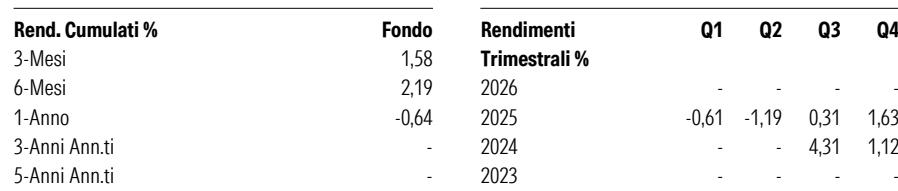


PIMCO GIS Low Duration Income Fund Institutional SGD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																				
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg US Aggregate 1-3 Yr TR USD	Senza rating																				
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>		<b>Rendimenti</b>																					
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.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>100</td></tr> <tr><td>2022</td><td>100</td></tr> <tr><td>2023</td><td>100</td></tr> <tr><td>2024</td><td>103</td></tr> <tr><td>2024-01</td><td>106</td></tr> <tr><td>2024-06</td><td>108</td></tr> <tr><td>2025</td><td>106</td></tr> <tr><td>2025-01</td><td>106</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>106</td></tr> </tbody> </table>		Year	Value	2021	100	2022	100	2023	100	2024	103	2024-01	106	2024-06	108	2025	106	2025-01	106	2026-01	106
Year	Value																						
2021	100																						
2022	100																						
2023	100																						
2024	103																						
2024-01	106																						
2024-06	108																						
2025	106																						
2025-01	106																						
2026-01	106																						
		<span style="color: red;">●</span> Fondo																					

<b>Misure di Rischio</b>	
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	- 3Y Std Dev
3Y R-Squared	- 3Y Risk
3Y Info Ratio	- 5Y Risk
3Y Tracking Error	- 10Y Risk



Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	114,76
● Liquidità	-14,84
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

Diagramma di Box per il rischio di credito:

Sensibilità ai Tassi			Qualità Credito	Maturity effettiva			Duration Effettiva
Bassa	Med	Alta		Alto	Med	Basso	
<b>Alto</b>	<b>Med</b>	<b>Basso</b>	<b>Qualità Credito</b>	<b>Maturity effettiva</b>	<b>Duration Effettiva</b>		
<b>Bassa</b>	<b>Med</b>	<b>Alta</b>					

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,61	-1,19	0,31	1,63
2024	-	-	4,31	1,12
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	23,32	BBB	8,88
AA	58,35	BB	2,34
A	3,63	B	1,55
		Below B	1,93
		Not Rated	0,00

---

### **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
10 Year Treasury Note Future...	—	16,78
Federal National Mortgage...	—	13,88
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,81
Federal National Mortgage...	—	8,91
Federal National Mortgage...	—	7,72
5 Year Treasury Note Future...	—	7,44
Federal National Mortgage...	—	5,04
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,25
Federal National Mortgage...	—	3,18
Government National Mortgage...	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.137

#### **Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	-6,2%
	Societario	22,9%
	Cartolarizzazioni	90,5%
	Enti Locali	0,0%
	Liquidità ed equivalenti	-15,1%
	Derivati	8,0%

---

Seadonzo 9/

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,60
da 3 a 5	10,36
da 5 a 7	3,49
da 7 a 10	10,74
da 10 a 15	5,05
da 15 a 20	1,49
da 20 a 30	16,81
oltre 30	25,47

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	<a href="http://www.pimco.com">www.pimco.com</a>
Data di Partenza	18/06/2024
Nome del Gestore	Alfred Murata
Data Inizio Gestione	31/05/2018
NAV (11/02/2026)	SGD 10,07
Patrimonio Netto (Mln)	5.176,17 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	33,45 SGD
(30/01/2026)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	S

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-