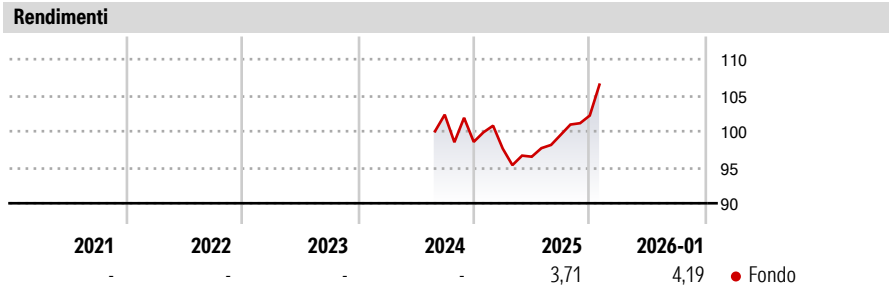


PIMCO GIS Low Duration Income Fund Institutional AUD (Hedged) Income

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

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.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	8,22	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	11,50	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	7,90	2025	-0,95	-1,15	3,16	2,68
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-3,69
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025																	
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond						
	● Azioni		0,08	Box™			Duration Effettiva	2,33									
	● Obbligazioni		114,76	<table><tr><td colspan="3" rowspan="4"></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td>Alto</td></tr><tr><td>Med</td></tr><tr><td>Basso</td></tr></table>						Qualità Credito	Alto	Med	Basso	Maturity effettiva	3,38		
											Qualità Credito						
												Alto					
												Med					
Basso																	
● Liquidità		-14,84			Qualità Credito Media	BBB	AAA	23,32	BBB	8,88							
● Altro		0,00					AA	58,35	BB	2,34							
							A	3,63	B	1,55							
									Below B	1,93							
									Not Rated	0,00							

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		-6,29	da 1 a 3		8,60
10 Year Treasury Note Future...	—	16,78	Societario		22,94	da 3 a 5		10,36
Federal National Mortgage...	—	13,88	Cartolarizzazioni		90,50	da 5 a 7		3,49
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,81	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		10,74
Federal National Mortgage...	—	8,91	Liquidità ed equivalenti		-15,16	da 10 a 15		5,05
Federal National Mortgage...	—	7,72	Derivati		8,01	da 15 a 20		1,49
5 Year Treasury Note Future...	—	7,44	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		16,81
Federal National Mortgage...	—	5,04	0 coupon		0,94	oltre 30		25,47
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,25	Da 0 a 4 cedole		25,73			
Federal National Mortgage...	—	3,18	Da 4 a 6 cedole		51,50			
Government National Mortgage...	—	2,37	Da 6 a 8 cedole		20,12			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,38	Da 8 a 10 cedole		0,77			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11	Da 10 a 12 cedole		0,22			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.137	Oltre 12 cedole		0,73			

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	84,52 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2024	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alfred Murata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	AUD 10,27	ISIN	IE000JHM6U59		
Patrimonio Netto (Mln)	5.176,17 USD				

(31/12/2025)