

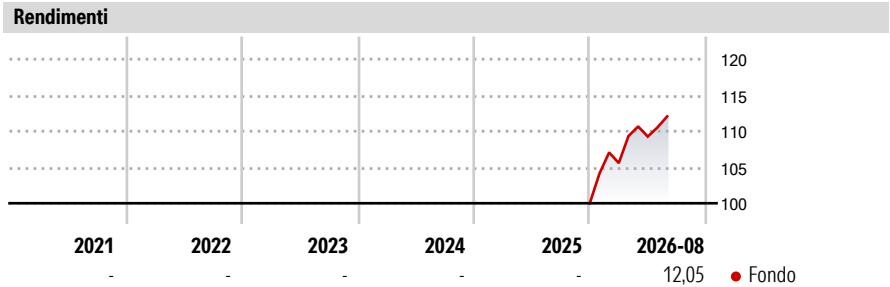
PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional AUD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Treasury Bill 3 Mon USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società o governi di tutto il mondo e principalmente denominati in dollari statunitensi. Il fondo potrà detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.

Misure di Rischio		
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	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	Trimestrali %				
6-Mesi	4,86	2026	5,58	3,48	-	-
1-Anno	14,59	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Portafoglio 30/06/2026

	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																																						
	● Azioni	0,00	Box™	Duration Effettiva	0,75																																																																									
	● Obbligazioni	121,17	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="5">Alto Med Basso</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>● Liquidità</td><td>-21,18</td><td></td><td>Maturità effettiva</td><td>0,96</td><td>AAA</td><td>31,58</td><td>BBB</td><td>26,65</td></tr><tr><td>● Altro</td><td>0,00</td><td></td><td>Qualità Credito Media</td><td>A</td><td>AA</td><td>18,99</td><td>BB</td><td>0,20</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>22,53</td><td>B</td><td>0,02</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Below B</td><td>0,03</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Not Rated</td><td>0,00</td></tr></table>				Alto Med Basso																					● Liquidità	-21,18		Maturità effettiva	0,96	AAA	31,58	BBB	26,65	● Altro	0,00		Qualità Credito Media	A	AA	18,99	BB	0,20						A	22,53	B	0,02								Below B	0,03								Not Rated	0,00						
					Alto Med Basso																																																																									
● Liquidità	-21,18		Maturità effettiva	0,96	AAA	31,58	BBB	26,65																																																																						
● Altro	0,00		Qualità Credito Media	A	AA	18,99	BB	0,20																																																																						
					A	22,53	B	0,02																																																																						
							Below B	0,03																																																																						
							Not Rated	0,00																																																																						

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	15,41
5 Year Treasury Note Future...	—	12,75
PIMCO USD Short Mat ETF	—	9,94
United States Treasury Bills...	—	7,63
3 Year Australian Treasury...	—	5,52
Federal National Mortgage...	—	2,14
Federal National Mortgage...	—	1,31
Global Net Lease Inc /...	—	1,07
HSBC Holdings PLC 4.755%	—	1,04
Long Gilt Future Sept 26	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		624

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	44,05
🏢 Societario	47,47
🏠 Cartolarizzazioni	25,77
🏠 Enti Locali	0,11
🏠 Liquidità ed equivalenti	-17,40
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,28
Da 0 a 4 cedole	21,07
Da 4 a 6 cedole	57,22
Da 6 a 8 cedole	1,17
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,74
da 3 a 5	2,34
da 5 a 7	0,99
da 7 a 10	4,35
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	7,13
oltre 30	3,35

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1.200,02 AUD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/08/2026)		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	Jerome Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/09/2026)	AUD 10,05	ISIN	IE000GNVWQA4		
Patrimonio Netto (Mln)	3.545,89 USD				

(30/06/2026)