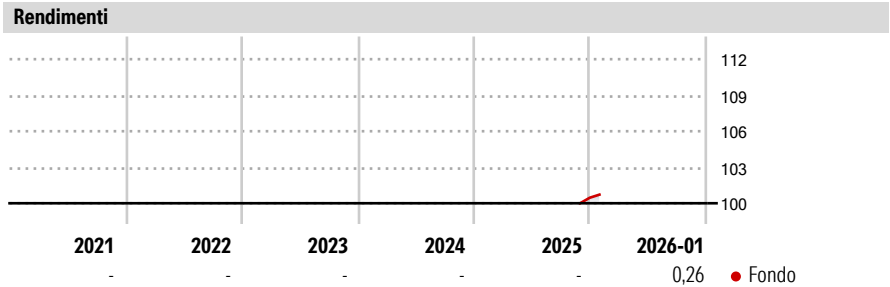


PIMCO GIS Low Duration Income Fund Investor EUR (Hedged) Income

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.

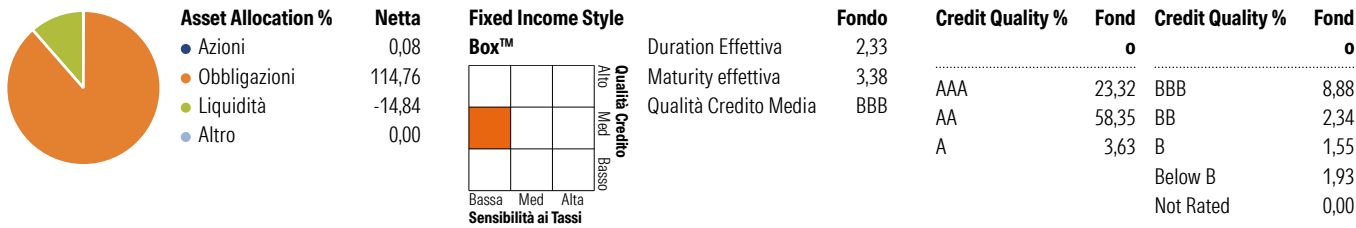


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 %	Fondo
■ Governativo	-6,29
■ Societario	22,94
■ Cartolarizzazioni	90,50
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-15,16
■ Derivati	8,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,94
Da 0 a 4 cedole	25,73
Da 4 a 6 cedole	51,50
Da 6 a 8 cedole	20,12
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,73

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	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Alfred Murata	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	ISIN	IE000S5LX254		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,03				
Patrimonio Netto (Mln)	5.176,17 USD				

(31/12/2025)