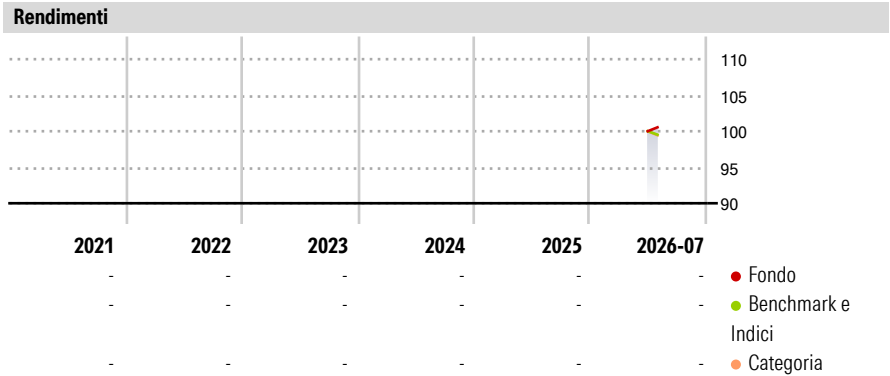


PIMCO GIS Low Duration Income Fund Investor AUD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD 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	-

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

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

Rendimenti aggiornati al 11/08/2026

Portafoglio 30/06/2026				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,02			Maturità effettiva	2,62		0		0	
	● Obbligazioni	109,18			Qualità effettiva	3,87		AAA	23,03	BBB	7,29
	● Liquidità	-9,26			Qualità Credito Media	A		AA	61,26	BB	1,43
	● Altro	0,07						A	3,99	B	1,80
										Below B	1,20
										Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	13,70
Federal National Mortgage...	—	9,71
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,51
Federal National Mortgage...	—	8,99
Federal National Mortgage...	—	8,42
5 Year Treasury Note Future...	—	8,40
Federal National Mortgage...	—	7,67
Federal National Mortgage...	—	3,69
Federal National Mortgage...	—	3,59
Federal Home Loan Mortgage...	—	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.259

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		-0,73
Societario		19,45
Cartolarizzazioni		83,63
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-9,46
Derivati		7,10
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,17
Da 0 a 4 cedole		27,19
Da 4 a 6 cedole		56,67
Da 6 a 8 cedole		13,88
Da 8 a 10 cedole		0,55
Da 10 a 12 cedole		0,36
Oltre 12 cedole		1,18

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		8,23
da 3 a 5		10,12
da 5 a 7		3,76
da 7 a 10		8,30
da 10 a 15		6,32
da 15 a 20		2,25
da 20 a 30		28,92
oltre 30		13,07

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 AUD
Telefono	+353 1 4752211	(31/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2026	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Alfred Murata	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/08/2026)	AUD 10,07	ISIN	IE000QEL2AG3		
Patrimonio Netto (Mln)	8.564,56 USD				

(30/06/2026)