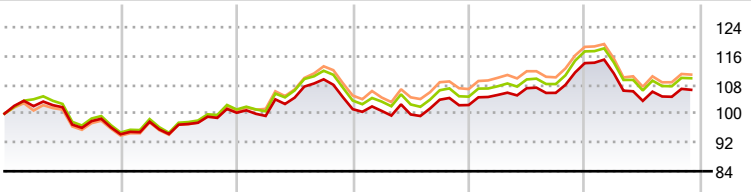
PIMCO GIS Low Average Duration Fund Investor USD Income

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	ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia generalmente (per definizione) da uno a tre anni in base alle previsioni del Consulente per l'investimento sui tassi di interesse. I titoli acquistati dal Comparto avranno una durata massima pari a dodici anni.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,73	6,34	0,99	1,13	11,37	-6,50	● Fondo
-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	-6,36	● Benchmark e Indici
-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	-6,40	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	93,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,76	0,91	0,88
6-Mesi	0,80	0,80	0,91
1-Anno	-6,17	-6,18	-5,98
3-Anni Ann.ti	1,27	1,42	1,44
5-Anni Ann.ti	2,17	2,63	2,69
10-Anni Ann.ti	0,90	1,33	1,08

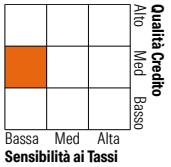
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,49	-6,87	1,10	-
2024	2,73	1,79	-1,22	7,81
2023	-0,48	-0,98	4,10	-1,42
2022	-0,89	5,12	4,87	-7,56
2021	3,70	-0,85	2,29	1,11

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	174,13
● Liquidità	-74,17
● Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,21
Maturity effettiva	2,34
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,30	BBB	5,11
AA	73,70	BB	1,55
A	10,32	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	25,51
United States Treasury Notes...	—	19,51
5 Year Treasury Note Future...	—	17,72
Federal National Mortgage...	—	9,31
Federal National Mortgage...	—	5,51
PIMCO USD Short Mat ETF	—	4,94
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,94
Federal National Mortgage...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	103,69
Societario	20,18
Cartolarizzazioni	46,38
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-72,46
Derivati	2,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,99
da 3 a 5	2,53
da 5 a 7	2,01
da 7 a 10	2,88
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,28
da 20 a 30	8,96
oltre 30	9,78

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	03/07/2003
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	07/10/2022
NAV (15/12/2025)	USD 10,32
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	735,84 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,35 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE0033327333
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.