

PIMCO GIS Low Average Duration Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

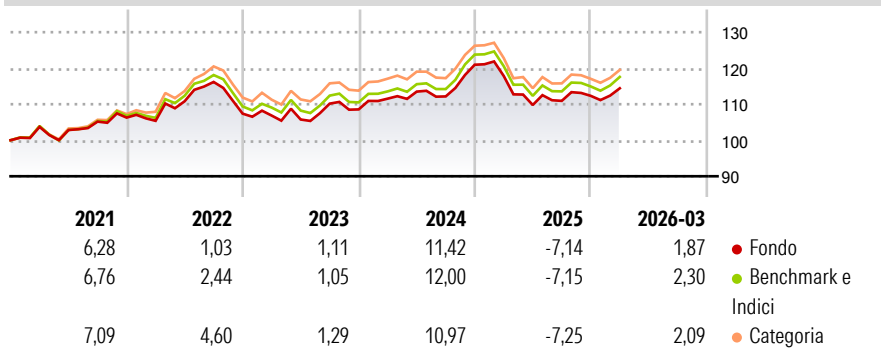
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso con diverse scadenze. La durata 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	93,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	Med

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

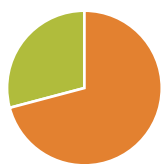
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-1,06	-1,25	2026	1,87	-	-	-
6-Mesi	-0,29	-0,05	-0,10	2025	-2,58	-6,84	1,06	1,25
1-Anno	-0,20	0,04	0,48	2024	2,75	1,75	-1,18	7,85
3-Anni Ann.ti	2,05	2,23	2,20	2023	-0,49	-1,02	4,17	-1,45
5-Anni Ann.ti	1,94	2,43	2,43	2022	-0,84	5,15	4,84	-7,58
10-Anni Ann.ti	1,24	1,62	1,38					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	169,63
Liquidità	-69,66
Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Stile	Fondo
Duration Effettiva	2,02
Maturità effettiva	2,13
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,88	BBB	5,54
AA	72,06	BB	1,89
A	9,61	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	23,43
2 Year Treasury Note Future...	—	23,06
5 Year Treasury Note Future...	—	19,84
Federal National Mortgage...	—	10,36
United States Treasury Notes...	—	7,33
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	5,10
Federal National Mortgage...	—	4,83
PIMCO USD Short Mat ETF	—	4,80
Federal National Mortgage...	—	4,04
Government National Mortgage...	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		374

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	96,23
Societario	18,70
Cartolarizzazioni	51,36
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-69,27
Derivati	2,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	28,24
Da 4 a 6 cedole	69,65
Da 6 a 8 cedole	1,83
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	30,78
da 3 a 5	3,16
da 5 a 7	1,90
da 7 a 10	3,29
da 10 a 15	1,77
da 15 a 20	0,27
da 20 a 30	13,80
oltre 30	8,27

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	13/05/2004	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	Marc Seidner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2022	ISIN	IE00B0122Y20		
NAV (15/04/2026)	USD 16,89				
Patrimonio Netto (Mln)	575,80 USD				

(31/12/2025)