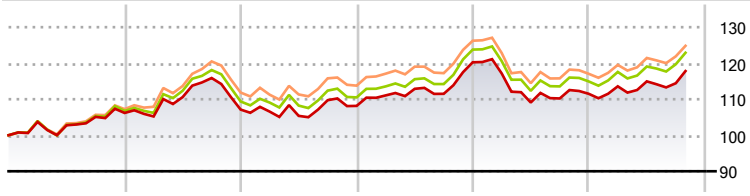
PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation

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	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	6,18	0,89	0,96	11,20	-7,28	5,66
Benchmark e Indici	6,76	2,44	1,05	12,00	-7,15	6,94
Categoria	7,09	4,60	1,29	10,97	-7,25	6,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	6,05
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	4,61	4,17
6-Mesi	5,92	6,93	6,45
1-Anno	6,21	7,67	7,16
3-Anni Ann.ti	2,72	3,45	3,32
5-Anni Ann.ti	2,31	3,14	2,99
10-Anni Ann.ti	1,24	1,93	1,67

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

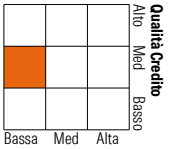
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,87	1,21	-0,45	-
2025	-2,59	-6,87	1,03	1,16
2024	2,70	1,65	-1,23	7,85
2023	-0,53	-1,11	4,13	-1,44
2022	-0,92	5,11	4,79	-7,56

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	191,67
Liquidità	-91,69
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,31
Maturity effettiva	2,60
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,53	BBB	7,36
AA	63,86	BB	1,73
A	13,50	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	22,43
2 Year Treasury Note Future...	—	18,52
United States Treasury Notes...	—	7,98
Federal National Mortgage...	—	6,62
Federal National Mortgage...	—	6,38
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	5,74
PIMCO USD Short Mat ETF	—	5,29
Federal National Mortgage...	—	5,11
United States Treasury Bills...	—	4,42
Federal National Mortgage...	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		84,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		413

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	117,91
Societario	24,75
Cartolarizzazioni	41,76
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-87,28
Derivati	2,85

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	47,17
da 3 a 5	2,28
da 5 a 7	1,46
da 7 a 10	2,41
da 10 a 15	1,43
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	13,49
oltre 30	5,82

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	08/09/2004
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	07/10/2022
NAV (13/11/2026)	USD 16,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	524,12 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,87 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B01NGN24
Investimento Min. Ingresso	500.000 USD
Investimento Min. Successivo	5.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,96%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR