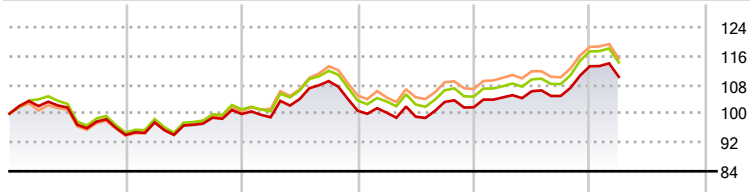
PIMCO GIS Low Average Duration Fund Administrative USD Accumulation

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-5,91	6,18	0,89	0,96	11,20	-2,59
Benchmark e Indici	-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	-2,60
Categoria	-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	-2,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,16	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	-7,55	-7,70	-7,86
6-Mesi	-2,32	-1,94	-2,75
1-Anno	-0,37	0,06	-0,57
3-Anni Ann.ti	1,11	1,69	1,54
5-Anni Ann.ti	0,33	0,71	1,24
10-Anni Ann.ti	0,64	1,24	0,90

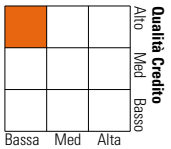
Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,59	-	-	-
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
2021	3,70	-0,89	2,26	1,04

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	165,78
Liquidità	-65,83
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,27
Maturity effettiva	2,31
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	73,74	BBB	5,74
AA	6,38	BB	1,59
A	12,53	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	24,27
United States Treasury Notes...	—	21,19
Federal National Mortgage...	—	14,22
5 Year Treasury Note Future...	—	8,79
PIMCO USD Short Mat ETF	—	5,35
Federal National Mortgage...	—	4,72
Fnma Pass-Thru I 5%	—	4,12
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,87
United States Treasury Notes...	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		394

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	85,95
Societario	27,00
Cartolarizzazioni	50,90
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-66,76
Derivati	2,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,12
Da 0 a 4 cedole	36,43
Da 4 a 6 cedole	58,48
Da 6 a 8 cedole	4,92
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	44,01
da 3 a 5	3,62
da 5 a 7	1,30
da 7 a 10	3,22
da 10 a 15	1,37
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	9,30
oltre 30	10,27

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 (17/04/2025)	USD 15,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	678,63 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	2,03 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B01NGN24
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,96%
Spese correnti	0,96%
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.