# 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

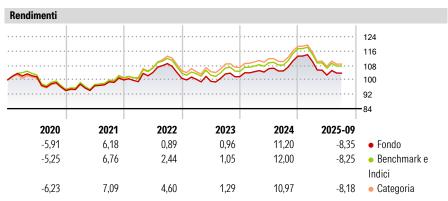
ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD

 $\star\star$ 

## **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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,65
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,80
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US 1-	3 Yr Core B	ond TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,46	2,52	2,62	Trimestrali %				
6-Mesi	0,05	0,18	0,61	2025	-2,59	-6,87	1,03	-
1-Anno	-2,14	-1,59	-1,84	2024	2,70	1,65	-1,23	7,85
3-Anni Ann.ti	-0,43	-0,18	0,07	2023	-0,53	-1,11	4,13	-1,44
5-Anni Ann.ti	1,65	2,22	2,42	2022	-0,92	5,11	4,79	-7,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/10/2	0,95	1,47	1,21	2021	3,70	-0,89	2,26	1,04

### Portafoglio 30/06/2025





	i uliuu
Duration Effettiva	2,15
Maturity effettiva	2,22
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	8,43	BBB	5,20
AA	75,57	BB	1,36
A	9,43	В	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	_	27,22
United States Treasury Notes	_	17,58
5 Year Treasury Note Future	_	15,23
Federal National Mortgage	_	10,70
Federal National Mortgage	_	6,59
PIMCO USD Short Mat ETF	_	4,45
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	_	3,50
Federal National Mortgage	_	3,43
United States Treasury Notes	_	3,22
United States Treasury Notes	_	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	433

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	95,46
Societario	20,07
★ Cartolarizzazioni	46,54
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-63,83
■ Derivati	1,75
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	28,48
Da 4 a 6 cedole	66,84
Da 6 a 8 cedole	4,25
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,88
da 3 a 5	3,72
da 5 a 7	1,55
da 7 a 10	2,69
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	0,31
da 20 a 30	15,66
oltre 30	2,91

#### Anagrafica

/magranoa	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
Telefono	(Ireland) Limited +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 (27/10/2025)	USD 16,20
Patrimonio Netto (MIn)	817,01 USD

Patrimonio Classe (Mln)	2,07 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	-