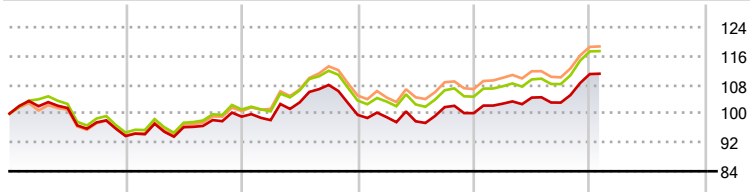
PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class USD Income

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	2025-01	
	-6,22	5,75	0,49	0,50	10,83	0,09	Fondo
	-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	0,06	Benchmark e Indici
	-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	0,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,43	5,80	5,61
6-Mesi	7,26	7,99	7,64
1-Anno	8,35	9,42	9,00
3-Anni Ann.ti	4,60	5,78	5,82
5-Anni Ann.ti	1,58	2,75	2,87
10-Anni Ann.ti	1,54	2,62	2,35

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,62	1,64	-1,33	7,69
2023	-0,64	-1,16	4,03	-1,63
2022	-0,98	5,01	4,70	-7,71
2021	3,64	-0,98	2,05	0,98

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	167,09
Liquidità	-67,15
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,74
Maturity effettiva	1,57
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	74,64	BBB	5,48
AA	5,79	BB	2,58
A	11,51	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	28,91
United States Treasury Notes...	—	18,16
Federal National Mortgage...	—	12,28
5 Year Treasury Note Future...	—	11,25
Federal National Mortgage...	—	6,08
PIMCO USD Short Mat ETF	—	4,54
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	4,49
Fnma Pass-Thru I 5%	—	3,68
United States Treasury Notes...	—	3,32
United States Treasury Notes...	—	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		412

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,85
Societario	26,65
Cartolarizzazioni	47,62
Enti Locali	0,01
Liquidità ed equivalenti	-69,20
Derivati	2,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	32,85
Da 4 a 6 cedole	54,69
Da 6 a 8 cedole	10,79
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,86
da 3 a 5	4,54
da 5 a 7	1,28
da 7 a 10	3,40
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	5,11
oltre 30	12,20

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/10/2005
Nome del Gestore	Marc Seidner
Data Inizio Gestione	07/10/2022
NAV (07/02/2025)	USD 10,51
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	799,61 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	2,99 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B0MD9K96
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,36%
Spese correnti	1,36%
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.