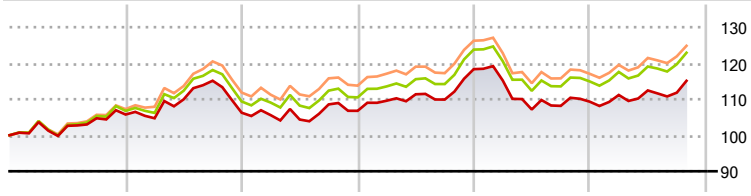
# PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class USD Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati Breve T. USD | Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD<br>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 | 5,75 | 0,49 | 0,50 | 10,83 | -7,64 | 5,30 |
| 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 | -1,01 | 3Y Sharpe Ratio | -0,11 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 6,06 |
| 3Y R-Squared | 91,72 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,72 | 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 | 3,65 | 4,61 | 4,17 |
| 6-Mesi | 5,69 | 6,93 | 6,45 |
| 1-Anno | 5,72 | 7,67 | 7,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,32 | 3,45 | 3,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,92 | 3,14 | 2,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,82 | 1,93 | 1,67 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

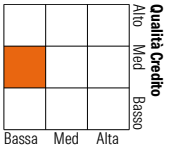
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,71 | 1,13 | -0,54 | - |
| 2025 | -2,65 | -7,01 | 0,94 | 1,08 |
| 2024 | 2,62 | 1,64 | -1,33 | 7,69 |
| 2023 | -0,64 | -1,16 | 4,03 | -1,63 |
| 2022 | -0,98 | 5,01 | 4,70 | -7,71 |

## 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 | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 4,87 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/10/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,36% |
| Nome del Gestore | Marc Seidner | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/10/2022 | ISIN | IE00B0MD9K96 | | |
| NAV (13/11/2026) | USD 10,39 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 524,12 USD | | | | |

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.