

PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class USD Income

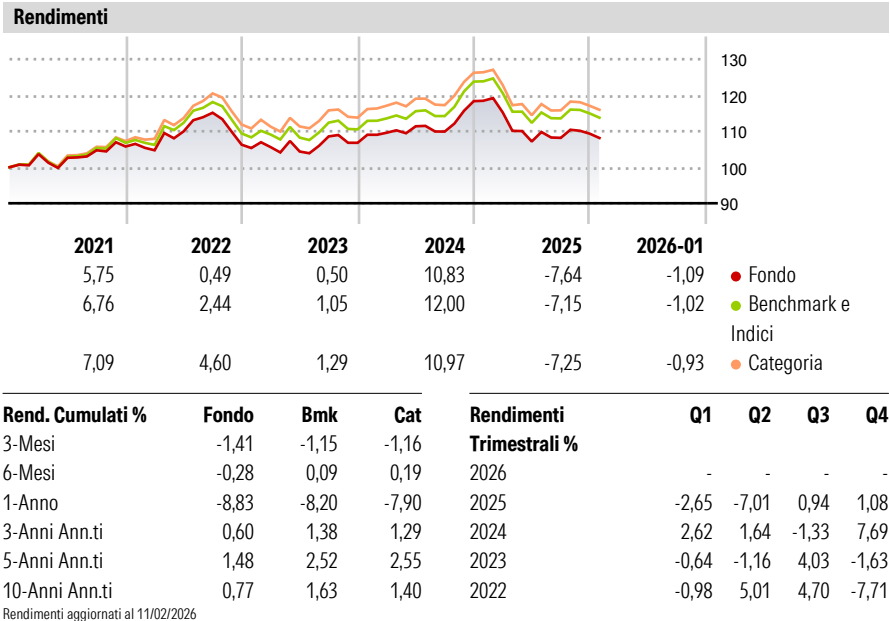
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. USD	Morningstar US 1-3 Yr Core Bond TR USD	ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD	★★
Usato nel Report			

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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,39
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,42	10Y Risk	Med

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



Portafoglio 30/09/2025											
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style		Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
				Box™				o		o	
	● Azioni		0,00	<p>Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta</p>		Duration Effettiva	2,21				
	● Obbligazioni		174,13			Maturità effettiva	2,34				
	● Liquidità		-74,17			Qualità Credito Media	AA	AAA	9,30	BBB	5,11
	● Altro		0,04					AA	73,70	BB	1,55
					A	10,32	B	0,02			
								Below B	0,00		
								Not Rated	0,00		

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	25,51
United States Treasury Notes...	—	19,51
5 Year Treasury Note Future...	—	17,72
Federal National Mortgage...	—	9,31
Federal National Mortgage...	—	5,51
PIMCO USD Short Mat ETF	—	4,94
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	—	3,94
Federal National Mortgage...	—	3,78
United States Treasury Notes...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		96,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		404

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		103,69
Societario		20,18
Cartolarizzazioni		46,38
Enti Locali		0,01
Liquidità ed equivalenti		-72,46
Derivati		2,21
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		35,99
da 3 a 5		2,53
da 5 a 7		2,01
da 7 a 10		2,88
da 10 a 15		1,21
da 15 a 20		0,28
da 20 a 30		8,96
oltre 30		9,78

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,36%
Data di Partenza	28/10/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Marc Seidner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/10/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 10,70	ISIN	IE00B0MD9K96		
Patrimonio Netto (Mln)	735,84 USD				

(30/09/2025)