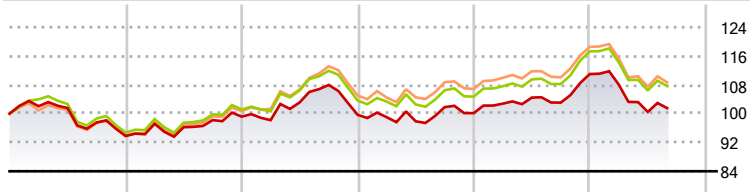
PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class USD Income

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	2025-08
Fondo	-6,22	5,75	0,49	0,50	10,83	-8,53
Benchmark e Indici	-5,25	6,76	2,44	1,05	12,00	-8,20
Categoria	-6,23	7,09	4,60	1,29	10,97	-8,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,86
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	-0,70	-0,69
6-Mesi	-6,07	-5,71	-5,76
1-Anno	-1,70	-0,82	-1,41
3-Anni Ann.ti	-2,17	-1,32	-1,53
5-Anni Ann.ti	0,91	1,89	1,74
10-Anni Ann.ti	0,46	1,42	1,09

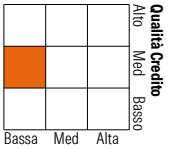
Rendimenti aggiornati al 05/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,65	-7,01	-	-
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 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	161,35
Liquidità	-61,30
Altro	-0,05

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,43	BBB	5,20
AA	75,57	BB	1,36
A	9,43	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	3,13 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.	1,36%
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 (05/09/2025)	USD 10,70				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	817,01 USD				

© 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.

MORNINGSTAR