

PIMCO European Short-Term Opportunities Fund E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Euro Short Term Rate

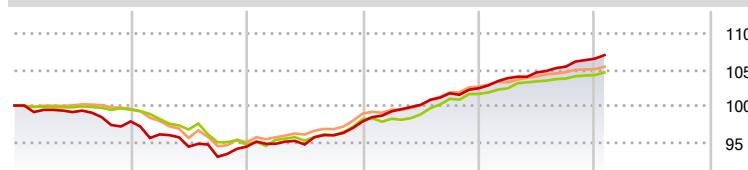
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società o governi di tutto il mondo e principalmente denominati in euro. Il fondo potrà detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|-------|-------|------|------|------|---------|
| -2,20 | -3,58 | 3,72 | 4,71 | 4,01 | 0,47 |
| -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57 | 0,35 |
| -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42 | 0,33 |

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,94 | 0,49 | 0,55 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,10 | 1,09 | 1,14 | 2025 | 1,37 | 0,77 | 0,77 | 1,04 |
| 1-Anno | 4,09 | 2,72 | 2,93 | 2024 | 1,43 | 0,91 | 1,60 | 0,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,05 | 3,27 | 3,56 | 2023 | 0,42 | -0,11 | 1,38 | 1,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,36 | 0,91 | 1,22 | 2022 | -1,84 | -1,77 | -1,49 | 1,51 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,54 | 0,51 | 0,68 | | | | | |

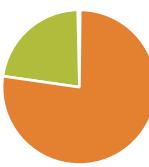
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,87 | 3Y Sharpe Ratio | 0,92 |
| 3Y Beta | 0,55 | 3Y Std Dev | 1,13 |
| 3Y R-Squared | 43,22 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,76 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,03 | 10Y Risk | Med |

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,30 |
| ● Obbligazioni | 139,59 |
| ● Liquidità | -40,52 |
| ● Altro | 0,63 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| Box™ | Maturity effettiva | 2,04 | AAA | 42,73 | BBB | 19,19 |
| | Qualità Credito Media | 2,76 | AA | 31,70 | BB | 0,58 |
| Altro | A | | A | 5,80 | B | 0,00 |
| Med | | | | | Below B | 0,00 |
| Basso | | | | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Dec 25 | — | 30,98 |
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR... | — | 9,78 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 9,02 |
| Federal National Mortgage... | — | 5,89 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 5,87 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,90 |
| Italy (Republic Of) 3,394% | — | 4,31 |
| Spain (Kingdom of) 3,2% | — | 3,97 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,10 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 80,49 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | 1 | |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | 322 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025) | 24,79 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,07% |
| Data di Partenza | 25/03/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,97% |
| Nome del Gestore | Lorenzo Pagani | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/01/2020 | ISIN | IE00B90VC092 | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 10,69 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.099,90 EUR | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |