

PIMCO GIS US Short-Term Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

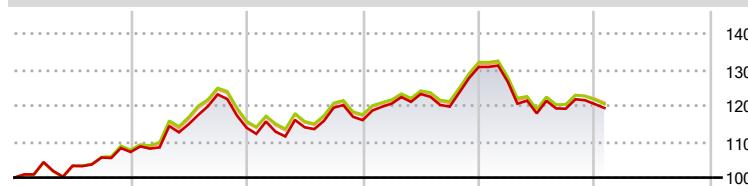
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 dollari statunitensi. 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
7,11	6,27	1,87	12,73	-7,89	-0,89
7,71	7,39	1,59	12,39	-7,91	-0,99
			12,36	-7,18	-0,94
7,51	7,22	1,62			

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categorie			

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
7,11	6,27	1,87	12,73	-7,89	-0,89
7,71	7,39	1,59	12,39	-7,91	-0,99
			12,36	-7,18	-0,94
7,51	7,22	1,62			

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
------	------	------	------	------	---------

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-0,82	3Y Std Dev	7,51
3Y R-Squared	29,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar US0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
------------------	-------	-----	-----	--------------------------	----	----	----	----

3-Mesi	-2,10	-2,11	-1,78	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,08	-0,05	0,60	2025	-3,12	-6,94	1,09	1,07
1-Anno	-9,64	-9,62	-8,22	2024	3,95	2,22	-2,85	9,20
3-Anni Ann.ti	1,36	1,19	1,33	2023	-0,97	1,11	4,78	-2,90
5-Anni Ann.ti	3,37	3,59	3,61	2022	1,19	5,94	7,21	-7,54
10-Anni Ann.ti	1,97	1,73	1,89					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	70,61
● Liquidità	29,39
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	Maturity effettiva	0,33	AAA	31,27	BBB	14,98
	Qualità Credito Media	0,55	AA	25,10	BB	0,39
Altro		A	A	28,15	B	0,06
Med					Below B	0,04
Bassa					Not Rated	0,00
Med						
Alta						
	Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	29,26
United States Treasury Bills...	—	13,31
PIMCO USD Short Mat ETF	—	9,94
3 Year Australian Treasury...	—	3,72
5 Year Government of Canada...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	3,44
US Treasury Note 3.625%	—	1,74
Federal National Mortgage...	—	1,71
United States Treasury Notes...	—	1,61
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	69,36	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	566	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
----------------------------------	-------

Governativo	-5,78
Societario	46,76
Cartolarizzazioni	31,73
Enti Locali	0,16
Liquidità ed equivalenti	27,21
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
----------------	-------

0 coupon	15,31
Da 0 a 4 cedole	25,69
Da 4 a 6 cedole	56,44
Da 6 a 8 cedole	2,45
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Jerome Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	USD 12,90	ISIN	IE00BMTRWZ44		
Patrimonio Netto (Mln)	2.727,35 USD				
(30/09/2025)					