

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

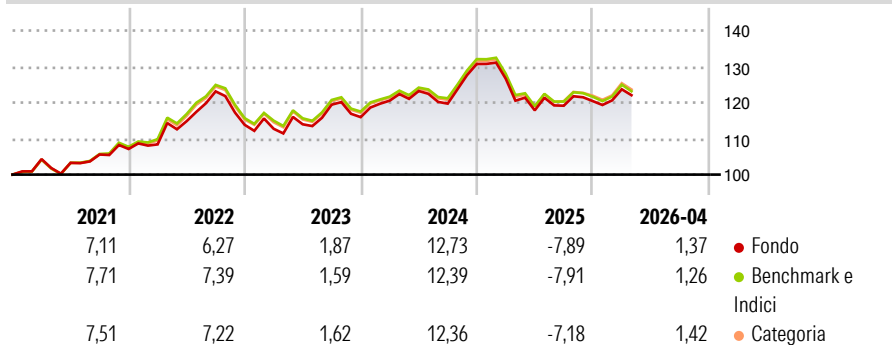
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

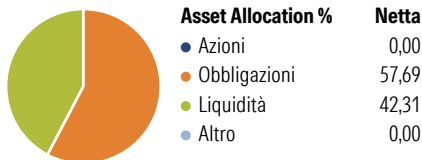
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-0,29	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	5,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,22	2,12	2,35	2026	2,72	-	-	-
6-Mesi	0,66	0,62	1,18	2025	-3,12	-6,94	1,09	1,07
1-Anno	-1,14	-1,37	-0,01	2024	3,95	2,22	-2,85	9,20
3-Anni Ann.ti	2,47	2,17	2,34	2023	-0,97	1,11	4,78	-2,90
5-Anni Ann.ti	3,78	3,97	4,02	2022	1,19	5,94	7,21	-7,54
10-Anni Ann.ti	2,25	2,13	2,27					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	0,35
Maturity effettiva	0,55
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	28,92	BBB	16,24
AA	28,12	BB	1,43
A	25,20	B	0,03
		Below B	0,06
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	12,19
5 Year Treasury Note Future...	—	10,80
PIMCO USD Short Mat ETF	—	10,04
3 Year Australian Treasury...	—	5,62
United States Treasury Notes...	—	3,64
5 Year Government of Canada...	—	2,37
Federal National Mortgage...	—	1,74
United States Treasury Notes...	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,16
United States Treasury Notes...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		574

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	-5,20
Societario	45,46
Cartolarizzazioni	31,39
Enti Locali	0,16
Liquidità ed equivalenti	26,86
Derivati	1,32

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	2,25
Da 0 a 4 cedole	28,84
Da 4 a 6 cedole	67,47
Da 6 a 8 cedole	1,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	27,70
da 3 a 5	8,90
da 5 a 7	1,69
da 7 a 10	8,01
da 10 a 15	2,38
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	12,25
oltre 30	4,84

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Jerome Schneider	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	IE00BMTRWZ44		
NAV (12/05/2026)	USD 13,02				
Patrimonio Netto (Mln)	2.698,55 USD				

(31/12/2025)