

PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class 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

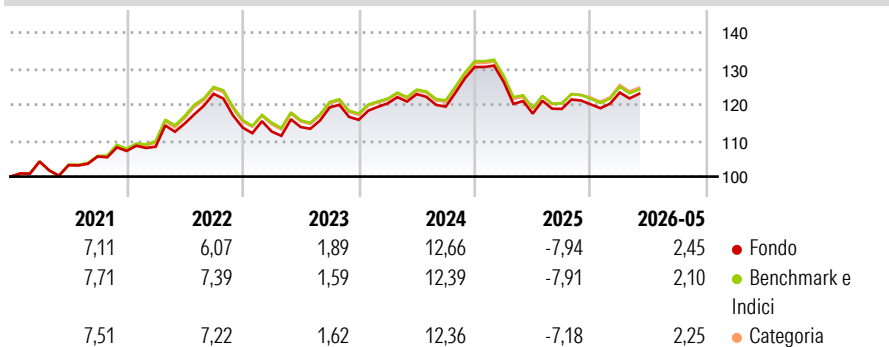
Morningstar Rating™

★★★

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

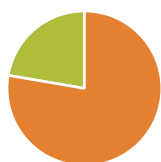
3Y Alpha	0,32	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-0,23	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	2,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med

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	2,86	2,23	2,33	2026	2,73	-	-	-
6-Mesi	5,62	5,13	5,23	2025	-3,20	-6,93	1,10	1,08
1-Anno	7,35	6,85	6,91	2024	3,96	2,14	-2,84	9,21
3-Anni Ann.ti	3,58	3,31	3,45	2023	-0,96	1,11	4,79	-2,90
5-Anni Ann.ti	4,29	4,46	4,52	2022	1,10	5,94	7,21	-7,62
10-Anni Ann.ti	2,31	2,20	2,35					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	140,26
● Liquidità	-40,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	0,59
Maturity effettiva	0,55
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,61	BBB	14,52
AA	30,60	BB	1,31
A	21,89	B	0,03
		Below B	0,04
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	27,10
United States Treasury Bills...	—	17,79
PIMCO USD Short Mat ETF	—	9,57
United States Treasury Bills...	—	8,82
3 Year Australian Treasury...	—	5,70
United States Treasury Notes...	—	3,60
Federal National Mortgage...	—	2,81
Federal National Mortgage...	—	1,72
United States Treasury Notes...	—	1,48
Global Net Lease Inc /...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		623

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	49,38
🏢 Societario	51,40
🏠 Cartolarizzazioni	34,81
🏘️ Enti Locali	0,16
🏦 Liquidità ed equivalenti	-37,00
📄 Derivati	1,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,94
Da 0 a 4 cedole	21,57
Da 4 a 6 cedole	56,70
Da 6 a 8 cedole	0,70
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	22,31
da 3 a 5	5,28
da 5 a 7	0,77
da 7 a 10	4,49
da 10 a 15	1,40
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	8,45
oltre 30	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	670,38 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.	-
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Jerome Schneider	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	IE00BMTRX064		
NAV (26/06/2026)	USD 13,06				
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,69 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.