

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

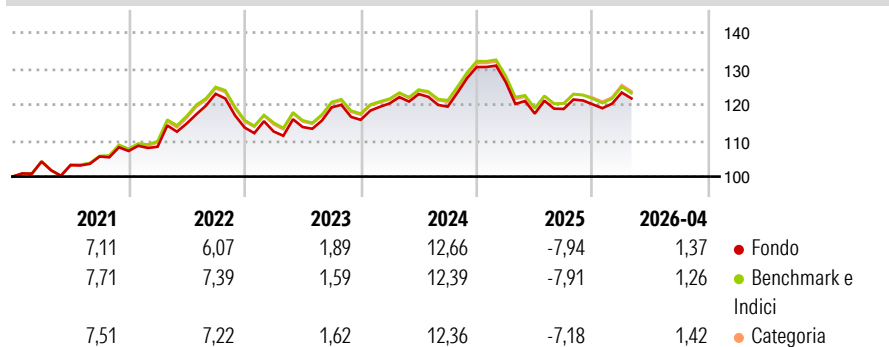
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

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.

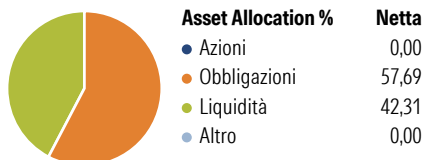
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	-0,24	3Y Std Dev	7,33
3Y R-Squared	3,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Alto
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	2,73	-	-	-
6-Mesi	0,67	0,62	1,18	2025	-3,20	-6,93	1,10	1,08
1-Anno	-1,20	-1,37	-0,01	2024	3,96	2,14	-2,84	9,21
3-Anni Ann.ti	2,41	2,17	2,34	2023	-0,96	1,11	4,79	-2,90
5-Anni Ann.ti	3,72	3,97	4,02	2022	1,10	5,94	7,21	-7,62
10-Anni Ann.ti	2,20	2,13	2,27					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	0,35
Maturità 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
☑ Governativo	-5,20
⚙ Societario	45,46
🏠 Cartolarizzazioni	31,39
👤 Enti Locali	0,16
👤 Liquidità ed equivalenti	26,86
📄 Derivati	1,32
Coupon Range %	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
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)	649,37 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.	0,85%
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 (12/05/2026)	USD 12,96				
Patrimonio Netto (Mln)	2.698,55 USD				

(31/12/2025)