

PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

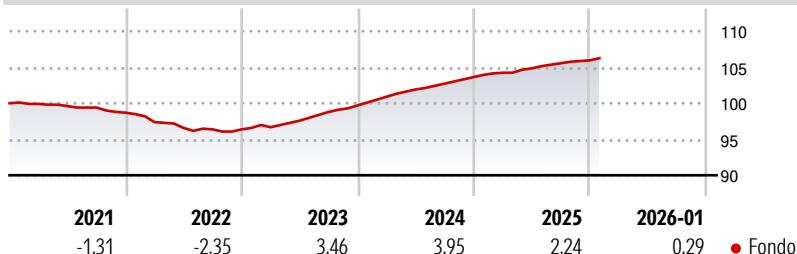
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	- 3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	1,06
1-Anno	2,23
3-Anni Ann.ti	3,24
5-Anni Ann.ti	1,22
10-Anni Ann.ti	-

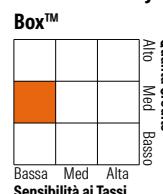
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,58	0,58	0,67	0,38
2024	1,21	1,00	0,79	0,88
2023	0,31	0,94	1,24	0,92
2022	-1,33	-0,83	-0,21	0,00

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style

Fondo

	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,27	BBB	14,98	
AA	25,10	BB	0,39	
A	28,15	B	0,06	
		Below B	0,04	
		Not Rated	0,00	

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

	Fondo
O 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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	18,83
da 3 a 5	6,64
da 5 a 7	1,35
da 7 a 10	4,67
da 10 a 15	1,73
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	9,30
oltre 30	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	42,84 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.	0,85%
Data di Partenza	08/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Jerome Schneider	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	IE00BDB4ZH30		
NAV (02/02/2026)	EUR 10,53				
Patrimonio Netto (Mln)	2.727,35 USD				
(30/09/2025)					