

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

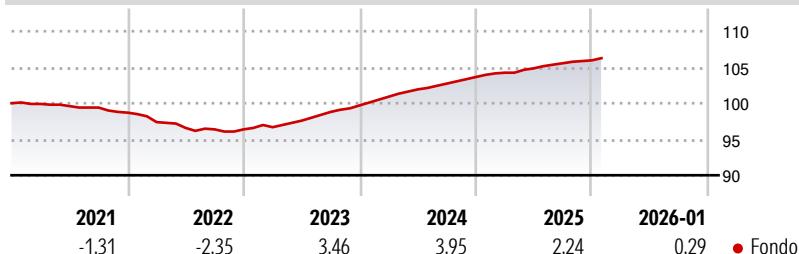
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

**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 | -     |

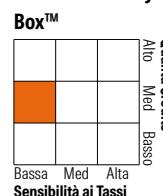
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**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)           |   |                                      |              |                              |           |