

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

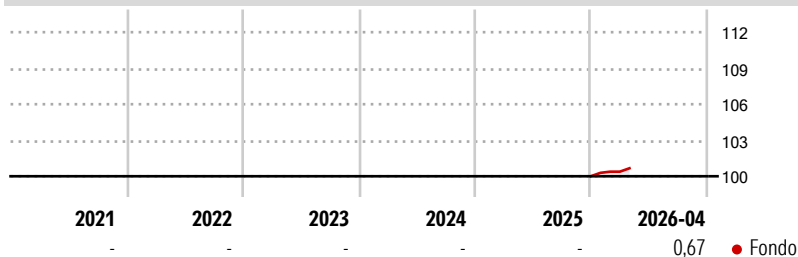
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

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	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

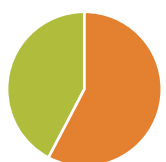
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	0,95
1-Anno	2,12
3-Anni Ann.ti	3,19
5-Anni Ann.ti	1,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,38	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	57,69
Liquidità	42,31
Altro	0,00

Fixed Income Style

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

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Qualità	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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	42,19 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 (12/05/2026)	EUR 10,58				
Patrimonio Netto (Mln)	2.698,55 USD				

(31/12/2025)