

PIMCO GIS US Short-Term Fund H Institutional 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

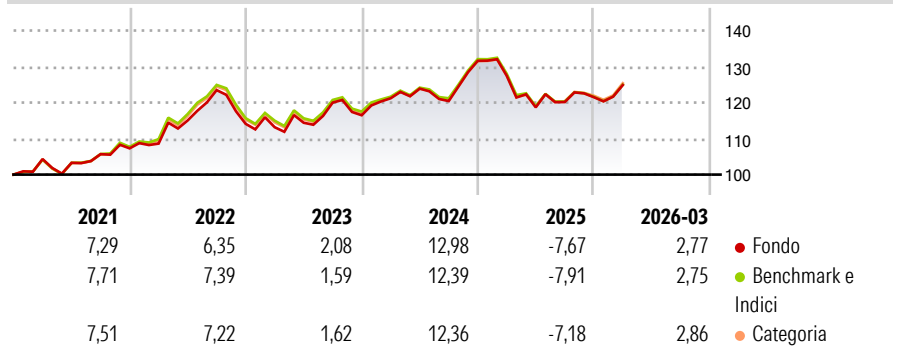
Morningstar Rating™

★★★

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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-0,38	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	10,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	-

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	-0,45	-0,43	0,43	2026	2,77	-	-	-
6-Mesi	0,13	0,01	1,78	2025	-3,15	-6,88	1,24	1,12
1-Anno	0,92	0,28	4,24	2024	4,05	2,21	-2,79	9,28
3-Anni Ann.ti	2,92	2,42	2,63	2023	-0,82	1,10	4,88	-2,92
5-Anni Ann.ti	3,58	3,60	3,65	2022	1,23	5,91	7,34	-7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

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)	37,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	12/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Jerome Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	USD 12,34	ISIN	IE00BGXSXS19		
Patrimonio Netto (Mln)	2.698,55 USD				
(31/12/2025)					