

PIMCO GIS European Short-Term Opportunities Fund H Institutional EUR

Categoria Morningstar™ Accumulation

Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR	Euro Short Term Rate
EUR	
Usato nel Report	

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

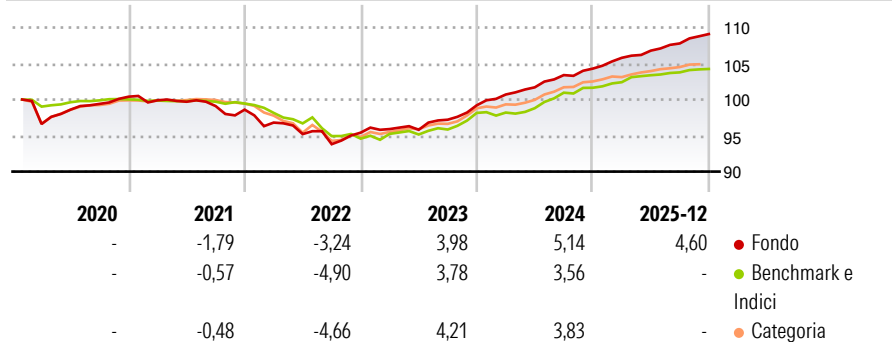
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società o governi di tutto il mondo e principalmente denominati in euro. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	1,11
3Y R-Squared	36,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

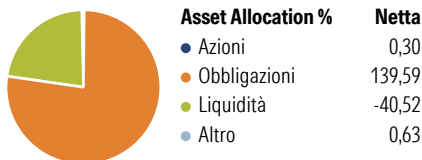
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,46	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	2,15	0,84	1,11	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,60	2,57	2,69	2025	1,44	0,94	0,94	1,20
3-Anni Ann.ti	4,57	3,30	3,57	2024	1,51	0,99	1,67	0,87
5-Anni Ann.ti	1,67	0,83	2,11	2023	0,52	-0,10	1,46	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-1,82	-1,65	-1,47	1,70

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™

				Qualità Credito Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta		

Sensibilità ai Tassi







Credit Quality %

	0		0
AAA	42,73	BBB	19,19
AA	31,70	BB	0,58
A	5,80	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	30,98
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	9,78
5 Year Treasury Note Future...	—	9,02
Federal National Mortgage...	—	5,89
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,87
United Kingdom of Great...	—	4,90
Italy (Republic Of) 3.394%	—	4,31
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	3,97
United Kingdom of Great...	—	3,10
United States Treasury Notes...	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		322

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	57,39
 Societario	15,97
 Cartolarizzazioni	61,72
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-45,35
 Derivati	10,27

Coupon Range %

0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	64,76
Da 4 a 6 cedole	32,98
Da 6 a 8 cedole	0,68
Da 8 a 10 cedole	0,28
Da 10 a 12 cedole	0,66
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	13,59
da 3 a 5	14,53
da 5 a 7	8,56
da 7 a 10	7,60
da 10 a 15	8,16
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	4,89
oltre 30	9,85

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	62,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	08/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2020	ISIN	IE00BKWB9X67		
NAV <small>(31/12/2025)</small>	EUR 10,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.099,90 EUR				

(30/09/2025)