PIMCO GIS European Short-Term Opportunities Fund H Institutional EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Accumulation eve t. EUR

FLIR

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	1,55
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	1,12
3Y R-Squared	36,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,79 -3,24 3,98 5,14 4,02 Fondo Benchmark e -0,57 -4,90 3,78 2,42 3,56 Indici -0,48 4,21 3,83 Categoria -4,66 2,32

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	0,51	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	2,45	1,01	1,34	2025	1,44	0,94	0,94	-
1-Anno	4,93	3,14	3,29	2024	1,51	0,99	1,67	0,87
3-Anni Ann.ti	4,74	3,17	3,79	2023	0,52	-0,10	1,46	2,06
5-Anni Ann.ti	1,70	0,79	1,20	2022	-1,82	-1,65	-1,47	1,70
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	-	-	-	2021	-0,50	-0,20	-0,60	-0,50

Fondo

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,93
Maturity effettiva	2,67
Qualità Credito Media	Į.

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	45,97	BBB	20,04
AA	29,54	BB	1,00
A	3,28	В	0,17
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	_	31,74
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR	_	9,74
Federal National Mortgage	_	5,80
United Kingdom of Great	_	4,99
Italy (Republic Of) 3.394%	_	4,61
United Kingdom of Great	_	3,36
Government National Mortgage	_	3,09
United States Treasury Notes	_	2,82
Federal National Mortgage	_	2,78
United Kingdom of Great	_	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	287

₩ Governativo	43,55
Societario	15,90
★ Cartolarizzazioni	53,29
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-23,84
■ Derivati	11,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,38 60,76
•	
Da 0 a 4 cedole	60,76
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	60,76 36,71
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	60,76 36,71 1,07
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	60,76 36,71 1,07 0,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,07
da 3 a 5	15,06
da 5 a 7	8,01
da 7 a 10	9,05
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	9,58
oltre 30	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	08/01/2020
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	03/01/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 10,86
Patrimonio Netto (MIn)	1.028,35 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	57,67 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKWB9X67

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-