

PIMCO GIS European Short-Term Opportunities Fund H Institutional EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation
Prezzo T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

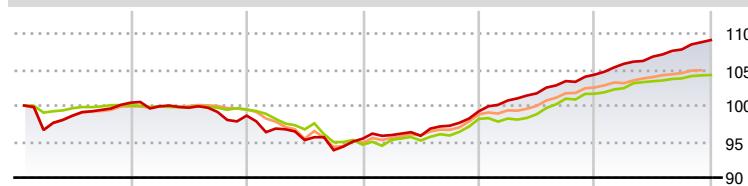
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat
-	-	-	-
-	-1,79	-3,24	3,98
-	-0,57	-4,90	3,78
-	-0,48	-4,66	4,21
-	-	-	3,83
-	-	-	-
-	4,60	-	-
-	-	-	-

Misure di Rischio

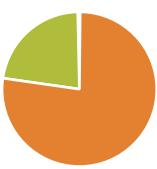
3Y Alpha	1,55	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	1,11
3Y R-Squared	36,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-

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

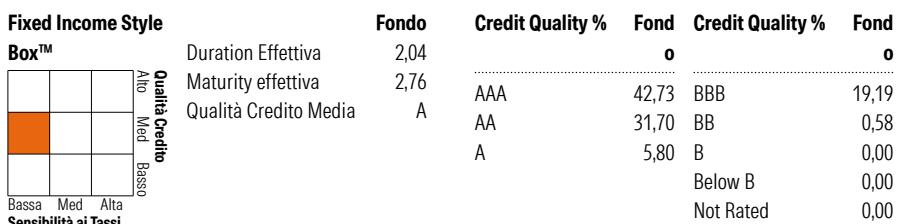
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,46	0,51	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,15	0,84	1,11	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,60	2,57	2,69	2024	1,44	0,94	0,94	1,20
3-Anni Ann.ti	4,57	3,30	3,57	2023	1,51	0,99	1,67	0,87
5-Anni Ann.ti	1,67	0,83	2,11	2022	0,52	-0,10	1,46	2,06
10-Anni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

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,30
• Obbligazioni	139,59
• Liquidità	-40,52
• Altro	0,63



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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	322	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	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 (31/12/2025)	EUR 10,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.099,90 EUR				
(30/09/2025)					