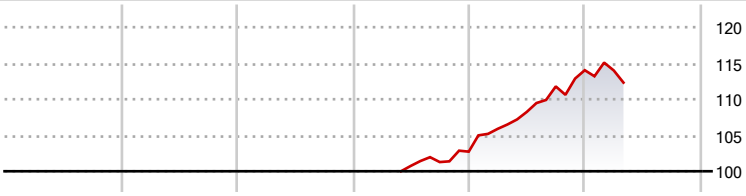
PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional GBP (Hedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	FTSE Treasury Bill 3 Mon USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-	-	11,01	-1,51	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,95
6-Mesi	0,39
1-Anno	5,43
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,03	-	-	-
2024	3,08	2,22	3,27	2,01
2023	-	-	0,53	1,43
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	69,33
Liquidità	29,34
Altro	1,33

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,23
Maturity effettiva	0,12
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	43,60	BBB	22,00
AA	7,76	BB	0,03
A	26,50	B	0,06
		Below B	0,05
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO USD Short Mat ETF	—	8,47
5 Year Treasury Note Future...	—	8,02
2 Year Treasury Note Future...	—	7,91
3 Year Australian Treasury...	—	5,14
Federal National Mortgage...	—	1,54
United States Treasury Notes...	—	1,45
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	1,19
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	1,19
United States Treasury Notes...	—	1,09
United States Treasury Notes...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		441

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,05
Societario	38,44
Cartolarizzazioni	23,45
Enti Locali	0,28
Liquidità ed equivalenti	26,75
Derivati	0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,29
Da 0 a 4 cedole	28,20
Da 4 a 6 cedole	65,21
Da 6 a 8 cedole	5,79
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,18
da 3 a 5	9,00
da 5 a 7	4,71
da 7 a 10	2,53
da 10 a 15	4,58
da 15 a 20	0,47
da 20 a 30	5,19
oltre 30	8,23

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/05/2023
Nome del Gestore	Jerome Schneider
Data Inizio Gestione	30/06/2014
NAV (02/05/2025)	GBP 10,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	2.329,04 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	4,57 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000DI6RLD7

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.