

PIMCO GIS Euro Short-Term Fund Investor EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR

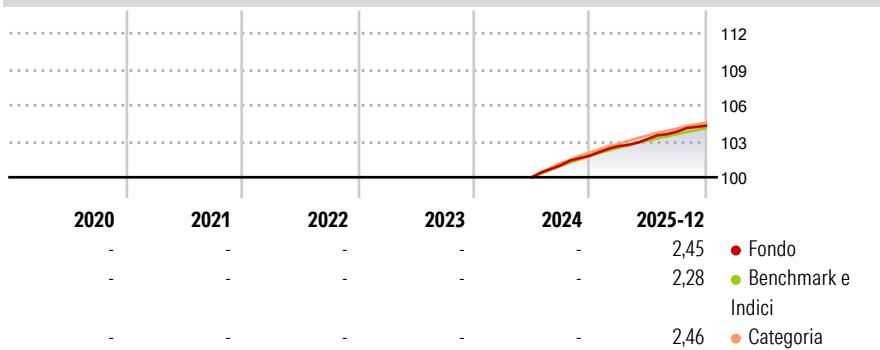
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare gli utili correnti compatibilmente con la salvaguardia del capitale e la liquidità giornaliera. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia sulla base delle previsioni sui tassi di interesse del Consulente per l'investimento e non si prevede che superi i sei mesi. Il Comparto investe prevalentemente in Strumenti a rendimento fisso "investment grade", ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P). Almeno il 90% delle attività del Comparto...

Rendimenti



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	-

Basato su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Box™



Fondo

1-Anno

3-Anni Ann.ti

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

Rendimenti Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
34,74
65,26
0,00

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

0,41

0,40

AA

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Fond

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	3,94
United Kingdom of Great...	-	2,54
Japan (Government Of) 0%	-	1,25
Argenta Spaarbank NV 2,5%	-	1,18
Bendigo & Adelaide Bank Ltd...	-	1,12
Switzerland (Government Of) 0%	-	1,04
Santander UK PLC 2,625%	-	1,02
Realkredit Danmark A/S 1%	-	1,01
Sumitomo Mitsui Banking...	-	0,89
Yorkshire Building Society...	-	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,77	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	355	

Fixed Income Sector Weightings %

Box™

Fondo

-54,99

Governativo

Societario

Cartolarizzazioni

Enti Locali

Liquidità ed equivalenti

Derivati

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)	2,81 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.	0,64%
Data di Partenza	11/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Konstantin Veit	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	IE000XVSRI00		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,47				
Patrimonio Netto (Mln)	432,25 EUR				
(30/09/2025)					