

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

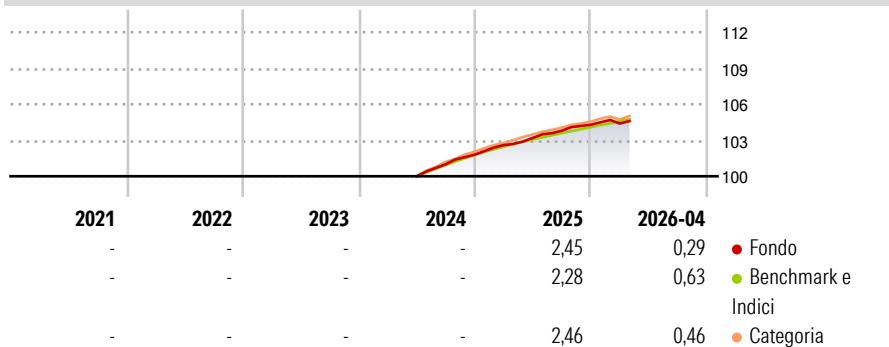
Il Comparto mira a massimizzare gli utili correnti compatibilmente con la salvaguardia del capitale e la liquidità giornaliera. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze. La durata 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...

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	-

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

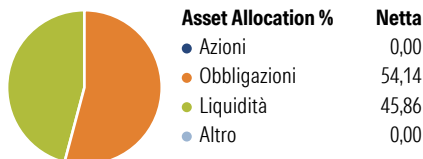
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,48	0,30	2026	0,10	-	-	-
6-Mesi	0,58	0,96	0,84	2025	0,78	0,58	0,58	0,48
1-Anno	1,84	2,01	2,05	2024	-	-	1,00	0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

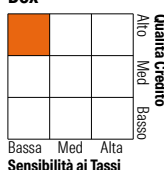
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	Fondo	0,51
Maturità effettiva	Fondo	0,51
Qualità Credito Media	Fondo	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	67,60	BBB	13,23
AA	11,27	BB	0,00
A	7,91	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 3.125%	—	3,93
Kreditanstalt Fuer...	—	3,62
United Kingdom of Great...	—	2,36
Realkredit Danmark A/S 1%	—	1,22
Argenta Spaarbank NV 2.5%	—	1,09
Japan (Government Of) 0%	—	1,09
Bendigo & Adelaide Bank Ltd...	—	1,03
Santander UK PLC 2.625%	—	0,94
Sumitomo Mitsui Banking...	—	0,83
FT Santander Consumer Spain...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-22,85
🏠 Societario	20,19
🏢 Cartolarizzazioni	58,02
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	44,60
📄 Derivati	0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,08
Da 0 a 4 cedole	82,03
Da 4 a 6 cedole	16,89
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	59,95
da 3 a 5	2,32
da 5 a 7	2,11
da 7 a 10	4,86
da 10 a 15	8,14
da 15 a 20	3,61
da 20 a 30	0,78
oltre 30	5,94

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	11/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Konstantin Veit	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 10,49	ISIN	IE000XVSRIMO		
Patrimonio Netto (Mln)	468,00 EUR				

(31/12/2025)