

PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

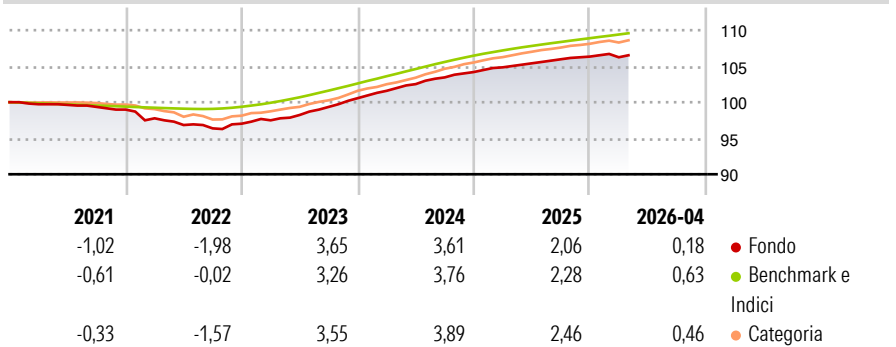
Il Comparto mira a massimizzare gli utili correnti compatibilmente con la salvaguardia del capitale e la liquidità giornaliera. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze. La durata 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	2,53	3Y Std Dev	0,56
3Y R-Squared	2,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

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

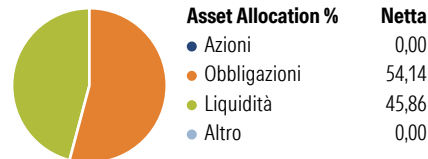
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,48	0,30	2026	-0,09	-	-	-
6-Mesi	0,44	0,96	0,84	2025	0,63	0,53	0,53	0,35
1-Anno	1,51	2,02	2,05	2024	1,02	0,92	0,91	0,72
3-Anni Ann.ti	2,93	3,03	3,20	2023	0,48	0,76	1,14	1,22
5-Anni Ann.ti	1,35	1,90	1,76	2022	-1,22	-0,95	-0,48	0,68
10-Anni Ann.ti	0,08	0,72	0,78					

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

Sensibilità ai Tassi

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)	127,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	31/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,04%
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 11,45	ISIN	IE00B11XYZ73		
Patrimonio Netto (Mln)	468,00 EUR				

(31/12/2025)