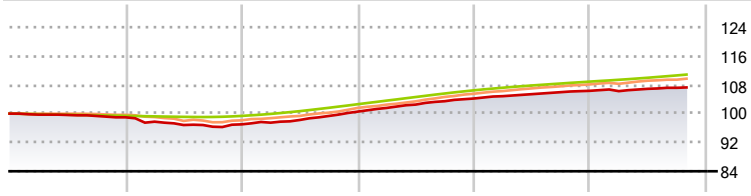
PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,02	-1,98	3,65	3,61	2,06	0,88
Benchmark e Indici	-0,61	-0,02	3,26	3,76	2,28	1,80
Categoria	-0,33	-1,57	3,55	3,89	2,46	1,44

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	2,24	3Y Std Dev	0,54
3Y R-Squared	1,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	0,63	0,52
6-Mesi	0,70	1,17	1,05
1-Anno	1,14	2,15	1,85
3-Anni Ann.ti	2,43	2,82	2,95
5-Anni Ann.ti	1,58	2,20	1,99
10-Anni Ann.ti	0,18	0,86	0,87

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

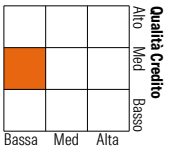
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,09	0,61	0,26	-
2025	0,63	0,53	0,53	0,35
2024	1,02	0,92	0,91	0,72
2023	0,48	0,76	1,14	1,22
2022	-1,22	-0,95	-0,48	0,68

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	61,99
Liquidità	38,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,48
Maturity effettiva	0,49
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	56,34	BBB	19,08
AA	12,10	BB	0,00
A	12,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 3.125%	—	3,74
Italy (Republic Of) 2.1%	—	3,68
Kreditanstalt Fuer...	—	3,45
United Kingdom of Great...	—	2,28
PIMCO Euro S/T Floating NAV...	—	1,62
Argenta Spaarbank NV 2.5%	—	1,05
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	0,98
Santander UK PLC 2.625%	—	0,90
NatWest Group PLC 4.771%	—	0,74
Yorkshire Building Society...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		337

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-18,99
Societario	26,73
Cartolarizzazioni	54,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,92
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	78,68
Da 4 a 6 cedole	20,56
Da 6 a 8 cedole	0,56
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	59,39
da 3 a 5	1,17
da 5 a 7	2,12
da 7 a 10	5,78
da 10 a 15	7,47
da 15 a 20	3,71
da 20 a 30	1,67
oltre 30	8,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/03/2006
Nome del Gestore	Konstantin Veit
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (06/11/2026)	EUR 11,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	486,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	122,30 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11XYZ73
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR