

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

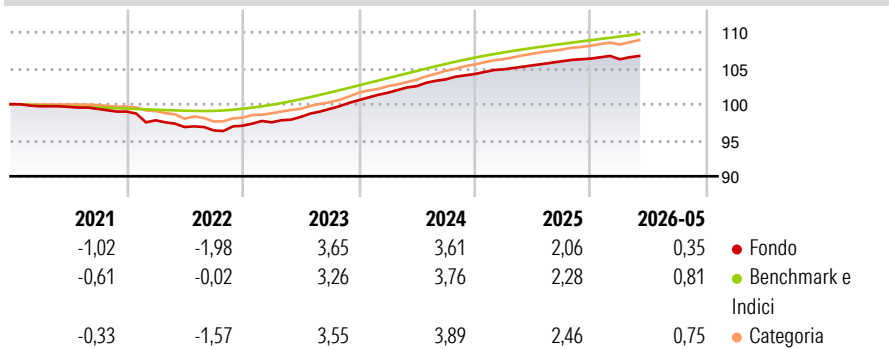
Il Comparto mira a massimizzare gli utili correnti compatibilmente con la salvaguardia del capitale e la liquidità giornaliera. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze. La durata 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	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	2,15	3Y Std Dev	0,55
3Y R-Squared	1,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,44	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	0,53	0,52	0,70	2026	-0,09	-	-	-
6-Mesi	0,53	0,99	0,96	2025	0,63	0,53	0,53	0,35
1-Anno	1,41	2,00	2,01	2024	1,02	0,92	0,91	0,72
3-Anni Ann.ti	2,86	2,99	3,26	2023	0,48	0,76	1,14	1,22
5-Anni Ann.ti	1,42	1,97	1,83	2022	-1,22	-0,95	-0,48	0,68
10-Anni Ann.ti	0,13	0,75	0,83					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,77
Liquidità	29,23
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Alto	Med	Basso	Qualità Credito
Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	0,65
Maturità effettiva	Fondo	0,70
Qualità Credito Media	Fondo	AA

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	62,03	BBB	15,83
AA	11,74	BB	0,00
A	10,40	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	5,10
European Union 3.125%	—	3,87
Kreditanstalt Fuer...	—	3,57
United Kingdom of Great...	—	2,32
Japan (Government Of) 0%	—	1,09
Argenta Spaarbank NV 2.5%	—	1,08
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	1,02
Santander UK PLC 2.625%	—	0,93
Sumitomo Mitsui Banking...	—	0,83
NatWest Group PLC 4.771%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		330

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-9,67
🏠 Societario	25,93
🏢 Cartolarizzazioni	55,79
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	27,78
📄 Derivati	0,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	80,17
Da 4 a 6 cedole	19,05
Da 6 a 8 cedole	0,61
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	55,84
da 3 a 5	1,52
da 5 a 7	1,99
da 7 a 10	5,46
da 10 a 15	7,28
da 15 a 20	3,96
da 20 a 30	0,98
oltre 30	6,65

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	123,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Konstantin Veit	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	IE00B11XYZ73		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,48				
Patrimonio Netto (Mln)	468,43 EUR				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.