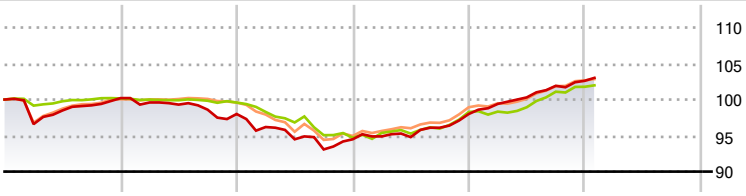
PIMCO European Short-Term Opportunities Fund E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Euro Short Term Rate	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società o governi di tutto il mondo e principalmente denominati in euro. Il fondo potrà detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,20	-2,20	-3,58	3,72	4,71	0,39	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,20	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	2,25
3Y R-Squared	30,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Med

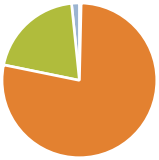
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	1,05	1,16
6-Mesi	2,09	2,04	2,18
1-Anno	4,48	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	2,17	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	0,55	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	-0,06	0,31	0,40

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,43	0,91	1,60	0,69
2023	0,42	-0,11	1,38	1,98
2022	-1,84	-1,77	-1,49	1,51
2021	-0,60	-0,30	-0,71	-0,61

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,36
Obbligazioni	77,84
Liquidità	20,17
Altro	1,63

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	0,71
Maturity effettiva	2,28
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	52,44	BBB	20,21
AA	24,15	BB	1,80
A	1,15	B	0,25
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	18,93
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	9,83
Italy (Republic Of) 4.662%	—	5,55
Italy (Republic Of) 1.4%	—	5,10
Federal National Mortgage...	—	4,03
Japan (Government Of) 0%	—	3,58
Government National Mortgage...	—	3,55
Federal National Mortgage...	—	3,54
United States Treasury Notes...	—	3,07
Kreditanstalt Fur...	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,24
Societario	12,02
Cartolarizzazioni	55,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,49
Derivati	6,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	63,07
Da 4 a 6 cedole	34,64
Da 6 a 8 cedole	1,24
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,22
da 3 a 5	9,52
da 5 a 7	8,56
da 7 a 10	13,91
da 10 a 15	7,26
da 15 a 20	0,47
da 20 a 30	7,00
oltre 30	11,26

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	25/03/2013
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	03/01/2020
NAV (04/02/2025)	EUR 10,27
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	972,61 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	12,79 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B90VC092
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.