PIMCO European Short-Term Opportunities Fund E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

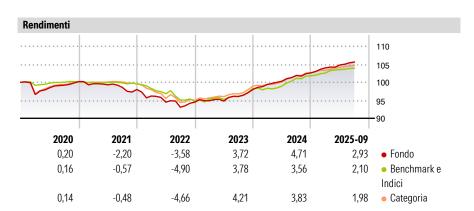
Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	1,14	
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	1,16	
3Y R-Squared	34,66	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,08	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	0,54	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	2,42	1,18	1,60	2025	1,37	0,77	0,77	-
1-Anno	4,03	3,09	3,18	2024	1,43	0,91	1,60	0,69
3-Anni Ann.ti	4,39	3,20	3,84	2023	0,42	-0,11	1,38	1,98
5-Anni Ann.ti	1,32	0,79	1,16	2022	-1,84	-1,77	-1,49	1,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/20	0,41	0,50	0,63	2021	-0,60	-0,30	-0,71	-0,61

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,93
Maturity effettiva	2,67
Qualità Credito Media	A

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	45,97	BBB	20,04
AA	29,54	BB	1,00
A	3,28	В	0,17
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Sept 25	-	31,74
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR	_	9,74
Federal National Mortgage	_	5,80
United Kingdom of Great	_	4,99
Italy (Republic Of) 3.394%	_	4,61
United Kingdom of Great	_	3,36
Government National Mortgage	_	3,09
United States Treasury Notes	_	2,82
Federal National Mortgage	_	2,78
United Kingdom of Great	=	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	287

₩ Governativo	43,55
Societario	15,90
★ Cartolarizzazioni	53,29
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-23,84
Derivati	11,10
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	60,76
Da 4 a 6 cedole	24 74
Da 4 a o ceuole	36,71
Da 6 a 8 cedole	1,07
	•
Da 6 a 8 cedole	1,07
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	1,07 0,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,07
da 3 a 5	15,06
da 5 a 7	8,01
da 7 a 10	9,05
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	1,29
da 20 a 30	9,58
oltre 30	5,37

Anagrafica

Allagianica	
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 (16/10/2025)	EUR 10,59
Patrimonio Netto (MIn)	1.028,35 EUR
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	17,41 EUR
(30/09/2025)	
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.	1,07%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-