

# PIMCO GIS US Short-Term Fund Investor USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Category\_EUCA001019

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

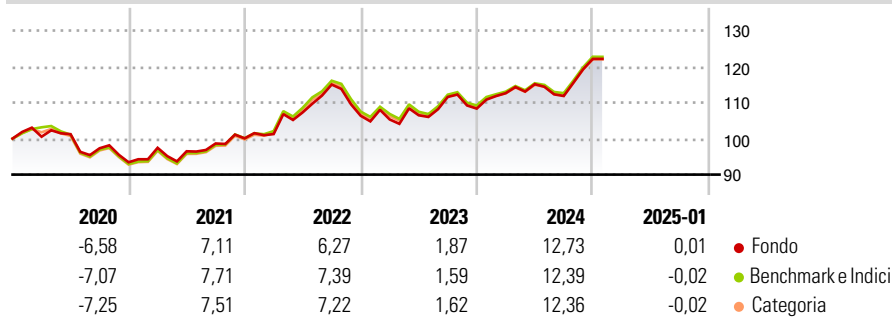
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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 dollari statunitensi. 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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	7,69
3Y R-Squared	3,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	+Med

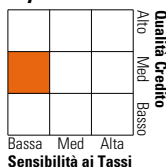
Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,37	6,21	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,93	7,79	7,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,75	9,59	9,70	2024	3,95	2,22	-2,85	9,20
3-Anni Ann.ti	7,20	7,35	7,50	2023	-0,97	1,11	4,78	-2,90
5-Anni Ann.ti	3,66	3,82	3,82	2022	1,19	5,94	7,21	-7,54
10-Anni Ann.ti	3,14	2,94	3,07	2021	4,29	-0,98	2,23	1,45

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 30/09/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	68,99
● Liquidità	29,50
● Altro	1,51

**Fixed Income**
**Style Box™**


Duration Effettiva	Fondo	0,21
Maturity effettiva		0,07
Qualità Credito Media		A

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	36,45	BBB	22,98
AA	8,26	BB	0,04
A	32,12	B	0,08
		Below B	0,06
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
PIMCO USD Short Mat ETF	—	8,88
United States Treasury Notes...	—	3,17
3 Year Australian Treasury...	—	2,22
Federal National Mortgage...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	1,52
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	1,36
Dcbg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5%	—	0,97
Cars Alliance Auto Loans...	—	0,97
Wells Fargo & Co. 2.406%	—	0,90
Israel Electric Corporation...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-2,75
🏢 Societario	46,58
🏠 Cartolarizzazioni	26,58
🏘️ Enti Locali	0,23
🏦 Liquidità ed equivalenti	29,51
📄 Derivati	-0,15
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,62
Da 4 a 6 cedole	44,49
Da 6 a 8 cedole	18,63
Da 8 a 10 cedole	1,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,60

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,52
da 3 a 5	6,95
da 5 a 7	5,79
da 7 a 10	4,21
da 10 a 15	6,26
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	5,86
oltre 30	4,48

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,03 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Jerome Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12,35	ISIN	IE00BMTRWZ44		
Patrimonio Netto (Mln)	2.197,98 USD				

(30/09/2024)