PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001019

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

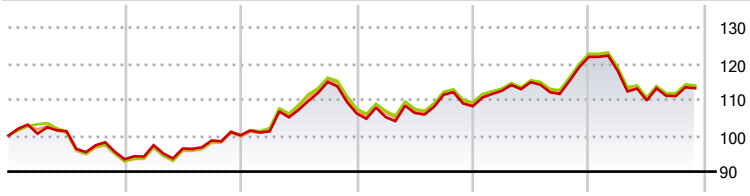
Benchmark Dichiarato
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-6,57	7,11	6,07	1,89	12,66	-7,13
Benchmark e Indici	-7,07	7,71	7,39	1,59	12,39	-7,16
Categoria	-7,25	7,51	7,22	1,62	12,36	-6,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	-0,71	3Y Std Dev	7,73
3Y R-Squared	19,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,93	0,94	0,93
6-Mesi	0,89	0,91	0,88
1-Anno	-6,75	-6,78	-6,74
3-Anni Ann.ti	1,46	1,23	1,42
5-Anni Ann.ti	3,48	3,74	3,76
10-Anni Ann.ti	1,75	1,65	1,76

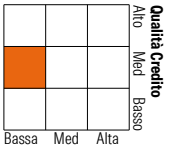
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,20	-6,93	1,10	-
2024	3,96	2,14	-2,84	9,21
2023	-0,96	1,11	4,79	-2,90
2022	1,10	5,94	7,21	-7,62
2021	4,20	-0,98	2,33	1,45

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	70,61
Liquidità	29,39
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,33
Maturity effettiva	0,55
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	31,27	BBB	14,98
AA	25,10	BB	0,39
A	28,15	B	0,06
		Below B	0,04
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	29,26
United States Treasury Bills...	—	13,31
PIMCO USD Short Mat ETF	—	9,94
3 Year Australian Treasury...	—	3,72
5 Year Government of Canada...	—	3,58
United States Treasury Notes...	—	3,44
US Treasury Note 3.625%	—	1,74
Federal National Mortgage...	—	1,71
United States Treasury Notes...	—	1,61
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		566

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-5,78
Societario	46,76
Cartolarizzazioni	31,73
Enti Locali	0,16
Liquidità ed equivalenti	27,21
Derivati	-0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,31
Da 0 a 4 cedole	25,69
Da 4 a 6 cedole	56,44
Da 6 a 8 cedole	2,45
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,83
da 3 a 5	6,64
da 5 a 7	1,35
da 7 a 10	4,67
da 10 a 15	1,73
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	9,30
oltre 30	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/06/2014
Nome del Gestore	Jerome Schneider
Data Inizio Gestione	30/06/2014
NAV (12/12/2025)	USD 12,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	2.727,35 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	630,69 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMTRX064
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
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.

MORNINGSTAR