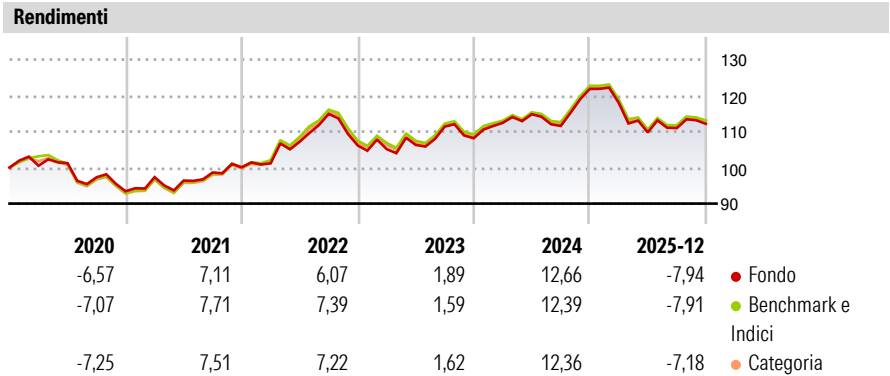


PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	FTSE Treasury Bill 3 Mon USD	★★★

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.



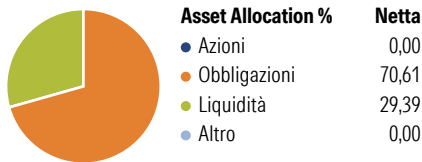
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	-0,76	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	25,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	+Med

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	-1,30	-1,23	-0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,33	-1,28	-0,70	2025	-3,20	-6,93	1,10	1,08
1-Anno	-8,89	-8,83	-7,56	2024	3,96	2,14	-2,84	9,21
3-Anni Ann.ti	1,87	1,66	1,80	2023	-0,96	1,11	4,79	-2,90
5-Anni Ann.ti	3,28	3,57	3,59	2022	1,10	5,94	7,21	-7,62
10-Anni Ann.ti	1,48	1,36	1,50					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	0,33
Maturity effettiva	0,55
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	631,88 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	30/06/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Jerome Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 12,82	ISIN	IE00BMTRX064		
Patrimonio Netto (Mln)	2.727,35 USD				

(30/09/2025)