

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

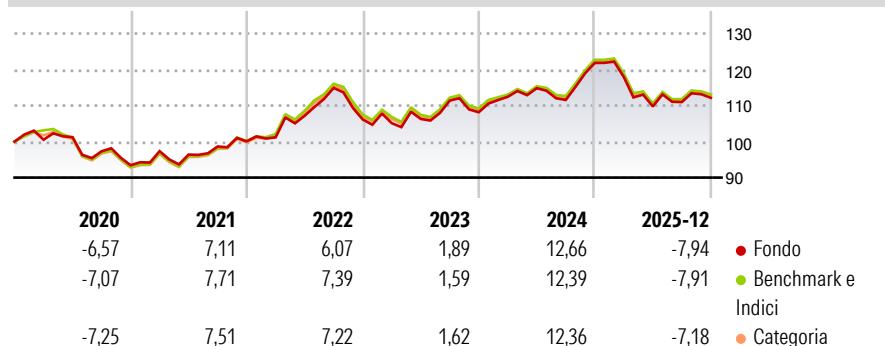
Morningstar Rating™

★★★

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



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 US0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-1,30	-1,23	-0,95			
	-1,33	-1,28	-0,70			
	-8,89	-8,83	-7,56			
	1,87	1,66	1,80			
	3,28	3,57	3,59			
	1,48	1,36	1,50			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,20	-6,93	1,10	1,08
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

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	70,61
• Liquidità	29,39
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	0,33
	Qualità Credito Media	0,55
Altro		A
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	31,27 BBB
AA	25,10 BB
A	28,15 B
	Below B
	Not Rated
	0,04
	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

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	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	30/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Jerome Schneider	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	IE00BMTRX064		
NAV (29/01/2026)	USD 12,82				
Patrimonio Netto (Mln)	2.727,35 USD				
(30/09/2025)					