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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	7,11	6,07	1,89	12,66	-7,94	8,42
Benchmark e Indici	7,71	7,39	1,59	12,39	-7,91	8,38
Categoria	7,51	7,22	1,62	12,36	-7,18	8,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	2,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,46	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	4,93	5,19	5,08
6-Mesi	7,93	7,95	7,86
1-Anno	8,65	8,62	8,43
3-Anni Ann.ti	3,41	3,34	3,40
5-Anni Ann.ti	4,30	4,44	4,49
10-Anni Ann.ti	2,33	2,38	2,35

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

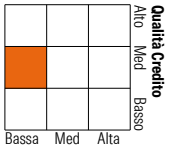
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,73	2,11	1,12	-
2025	-3,20	-6,93	1,10	1,08
2024	3,96	2,14	-2,84	9,21
2023	-0,96	1,11	4,79	-2,90
2022	1,10	5,94	7,21	-7,62

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	121,17
Liquidità	-21,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,75
Maturity effettiva	0,96
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	31,58	BBB	26,65
AA	18,99	BB	0,20
A	22,53	B	0,02
		Below B	0,03
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	15,41
5 Year Treasury Note Future...	—	12,75
PIMCO USD Short Mat ETF	—	9,94
United States Treasury Bills...	—	7,63
3 Year Australian Treasury...	—	5,52
Federal National Mortgage...	—	2,14
Federal National Mortgage...	—	1,31
Global Net Lease Inc /...	—	1,07
HSBC Holdings PLC 4.755%	—	1,04
Long Gilt Future Sept 26	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		624

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,05
Societario	47,47
Cartolarizzazioni	25,77
Enti Locali	0,11
Liquidità ed equivalenti	-17,40
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,28
Da 0 a 4 cedole	21,07
Da 4 a 6 cedole	57,22
Da 6 a 8 cedole	1,17
Da 8 a 10 cedole	0,26
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,74
da 3 a 5	2,34
da 5 a 7	0,99
da 7 a 10	4,35
da 10 a 15	1,74
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	7,13
oltre 30	3,35

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 (12/11/2026)	USD 13,19
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	3.545,89 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	763,92 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.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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