

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

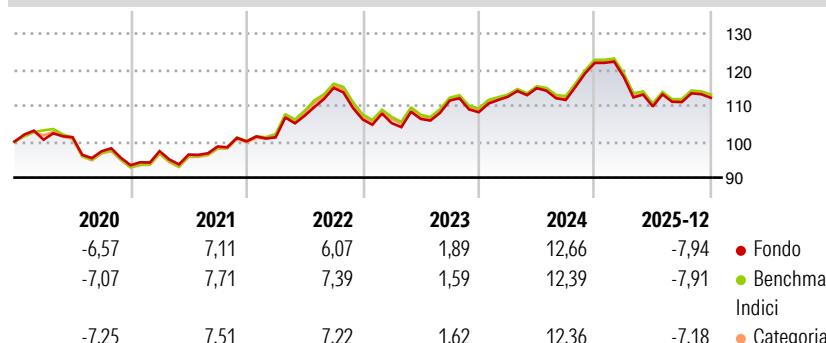
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

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

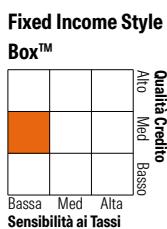
Basati su Morningstar US0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	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


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



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome			Governativo	-5,78	da 1 a 3	18,83
5 Year Treasury Note Future...	—	29,26	Societario	46,76	da 3 a 5	6,64
United States Treasury Bills...	—	13,31	Cartolarizzazioni	31,73	da 5 a 7	1,35
PIMCO USD Short Mat ETF	—	9,94	Enti Locali	0,16	da 7 a 10	4,67
3 Year Australian Treasury...	—	3,72	Liquidità ed equivalenti	27,21	da 10 a 15	1,73
5 Year Government of Canada...	—	3,58	Derivati	-0,08	da 15 a 20	0,21
United States Treasury Notes...	—	3,44			da 20 a 30	9,30
US Treasury Note 3,625%	—	1,74			oltre 30	3,70
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

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

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)					