

PIMCO GIS US Short-Term Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

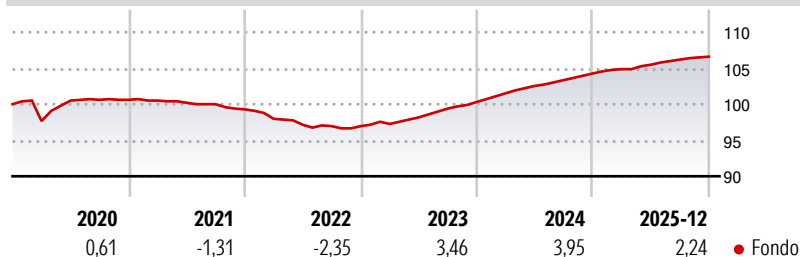
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

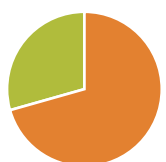
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,57
6-Mesi	1,06
1-Anno	2,23
3-Anni Ann.ti	3,24
5-Anni Ann.ti	1,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,58	0,58	0,67	0,38
2024	1,21	1,00	0,79	0,88
2023	0,31	0,94	1,24	0,92
2022	-1,33	-0,83	-0,21	0,00

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
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 %

 Governativo	-5,78
 Societario	46,76
 Cartolarizzazioni	31,73
 Enti Locali	0,16
 Liquidità ed equivalenti	27,21
 Derivati	-0,08
<hr/>	
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 %

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)	42,84 EUR	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	08/06/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	Jerome Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,53	ISIN	IE00BDB4ZH30		
Patrimonio Netto (Mln)	2.727,35 USD				

(30/09/2025)