

PIMCO GIS US Short-Term Fund H Institutional 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	0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-0,76	3Y Std Dev	7,56	
3Y R-Squared	30,59	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-	

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

-1,75

-2,00

-0,95

6-Mesi

-1,33

-1,65

-0,70

1-Anno

-8,27

-8,81

-7,56

3-Anni Ann.ti

2,28

1,81

1,80

5-Anni Ann.ti

3,58

3,63

3,59

10-Anni Ann.ti

-

-

-

2022

-

-

-

2023

-

-

-

2024

-

-

-

2025-12

-7,67

-7,91

-7,18

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

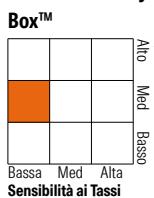


Asset Allocation %

- Azioni 0,00%
- Obbligazioni 70,61%
- Liquidità 29,39%
- Altro 0,00%

Netta

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	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

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)	40,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	12/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Jerome Schneider	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	IE00BGSXSX19		
NAV (30/01/2026)	USD 12,25				
Patrimonio Netto (Mln)	2.727,35 USD				
(30/09/2025)					