

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

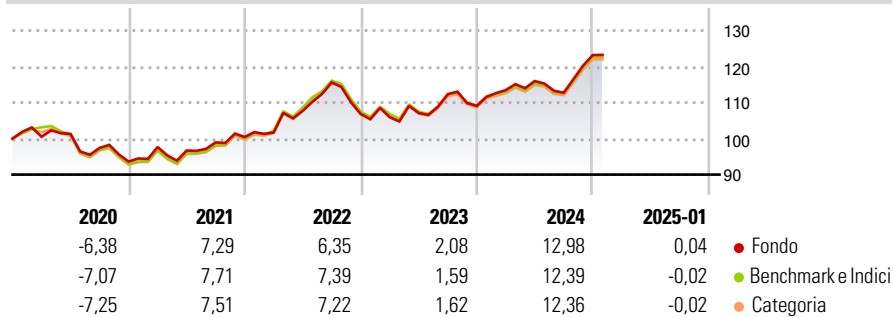
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

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.

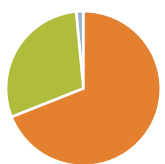
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,48	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	5,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,79	10Y Risk	-

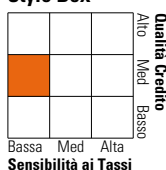
Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,45	6,21	6,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,08	7,79	7,80	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,97	9,59	9,70	2024	4,05	2,21	-2,79	9,28
3-Anni Ann.ti	7,40	7,35	7,50	2023	-0,82	1,10	4,88	-2,92
5-Anni Ann.ti	3,85	3,82	3,82	2022	1,23	5,91	7,34	-7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,31	-0,99	2,33	1,52

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	68,99
● Liquidità	29,50
● Altro	1,51

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	0,21
Maturità effettiva		0,07
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	36,45	BBB	22,98
AA	8,26	BB	0,04
A	32,12	B	0,08
		Below B	0,06
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO USD Short Mat ETF	—	8,88
United States Treasury Notes...	—	3,17
3 Year Australian Treasury...	—	2,22
Federal National Mortgage...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	1,52
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	1,36
Dcbg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5%	—	0,97
Cars Alliance Auto Loans...	—	0,97
Wells Fargo & Co. 2.406%	—	0,90
Israel Electric Corporation...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-2,75
🏠 Societario	46,58
🏢 Cartolarizzazioni	26,58
🏠 Enti Locali	0,23
🏠 Liquidità ed equivalenti	29,51
📄 Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,62
Da 4 a 6 cedole	44,49
Da 6 a 8 cedole	18,63
Da 8 a 10 cedole	1,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,52
da 3 a 5	6,95
da 5 a 7	5,79
da 7 a 10	4,21
da 10 a 15	6,26
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	5,86
oltre 30	4,48

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	12/12/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,62%
Nome del Gestore	Jerome Schneider	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,72	ISIN	IE00BGXSX19		
Patrimonio Netto (Mln)	2.197,98 USD				

(30/09/2024)