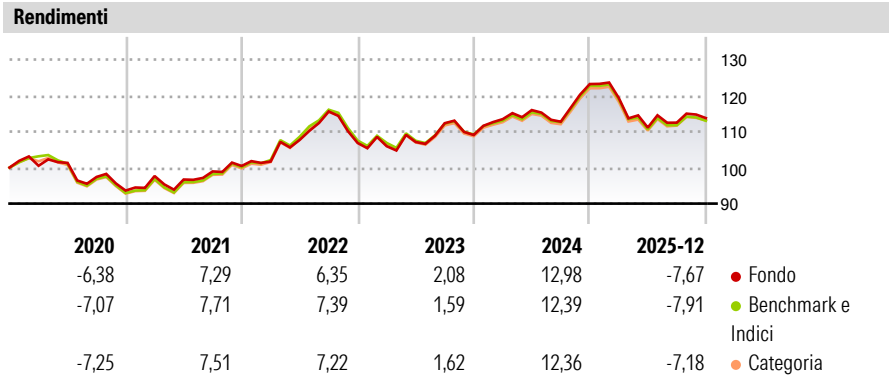


PIMCO GIS US Short-Term Fund H Institutional USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001019	Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD Usato nel Report	FTSE Treasury Bill 3 Mon USD	★★★

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.



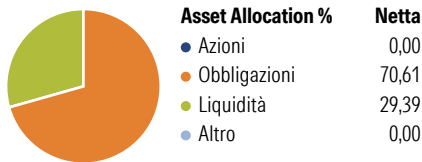
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-0,76	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	30,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar 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	-1,75	-2,00	-0,95	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,33	-1,65	-0,70	2025	-3,15	-6,88	1,24	1,12
1-Anno	-8,27	-8,81	-7,56	2024	4,05	2,21	-2,79	9,28
3-Anni Ann.ti	2,28	1,81	1,80	2023	-0,82	1,10	4,88	-2,92
5-Anni Ann.ti	3,58	3,63	3,59	2022	1,23	5,91	7,34	-7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Duration Effettiva	0,33
	Maturity effettiva	0,55
	Qualità Credito Media	A
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	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 %		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

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

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	(31/12/2025)		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 (30/01/2026)	USD 12,25	ISIN	IE00BGXSXS19		
Patrimonio Netto (Mln)	2.727,35 USD				

(30/09/2025)