

PIMCO GIS European Short-Term Opportunities Fund H Institutional EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™

★★★★

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

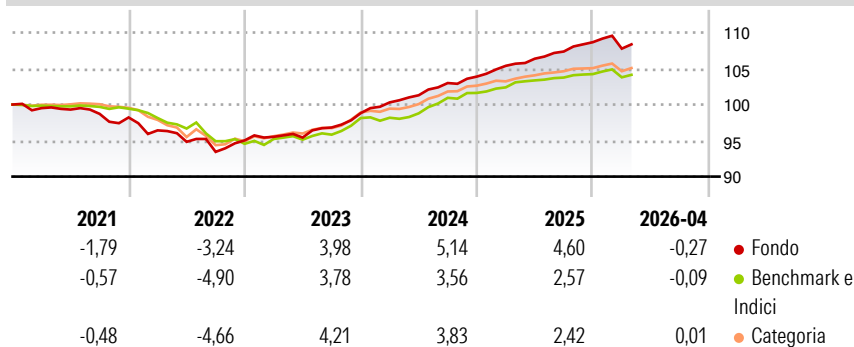
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da società o governi di tutto il mondo e principalmente denominati in euro. 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	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	1,54
3Y R-Squared	63,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

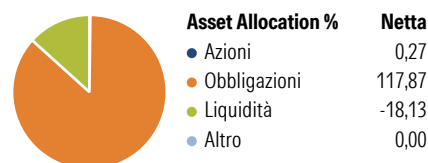
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,64	-0,54	-0,40	2026	-0,82	-	-	-
6-Mesi	0,37	0,05	0,27	2025	1,44	0,94	0,94	1,20
1-Anno	3,12	1,26	1,64	2024	1,51	0,99	1,67	0,87
3-Anni Ann.ti	4,21	2,88	3,32	2023	0,52	-0,10	1,46	2,06
5-Anni Ann.ti	1,74	0,87	1,18	2022	-1,82	-1,65	-1,47	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	1,68
Maturità effettiva	2,14
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	48,19	BBB	17,27
AA	27,97	BB	0,56
A	6,02	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	33,16
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	9,65
5 Year Treasury Note Future...	—	7,75
Federal National Mortgage...	—	5,23
Italy (Republic Of) 3.253%	—	3,85
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	3,60
United Kingdom of Great...	—	3,02
Long-Term Euro BTP Future...	—	2,61
Federal National Mortgage...	—	2,52
United States Treasury Notes...	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	39,59
Societario	14,82
Cartolarizzazioni	57,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,69
Derivati	8,57

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	64,59
Da 4 a 6 cedole	33,73
Da 6 a 8 cedole	0,61
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,61
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	18,93
da 3 a 5	10,53
da 5 a 7	13,16
da 7 a 10	8,12
da 10 a 15	6,39
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	6,18
oltre 30	8,53

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	80,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	08/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/01/2020	ISIN	IE00BKWB9X67		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,92				
Patrimonio Netto (Mln)	1.245,58 EUR				

(31/12/2025)