

PIMCO European Short-Term Opportunities Fund H Institutional EUR

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
 Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Euro Short Term Rate

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

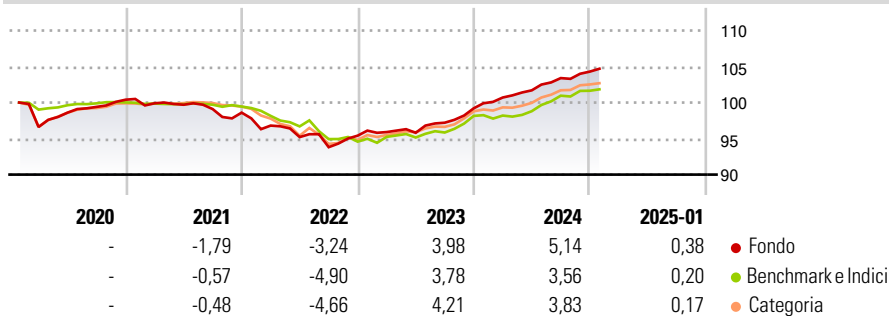
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da 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	0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	2,22
3Y R-Squared	29,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,88	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	1,45	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,34	2,04	2,18	2025	1,51	0,99	1,67	0,87
1-Anno	5,01	4,02	4,25	2024	0,52	-0,10	1,46	2,06
3-Anni Ann.ti	2,54	1,09	1,54	2023	-1,82	-1,65	-1,47	1,70
5-Anni Ann.ti	0,92	0,39	0,72	2022	-0,50	-0,20	-0,60	-0,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

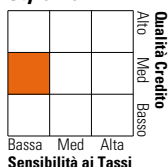
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	0,71
Maturità effettiva		2,28
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	52,44	BBB	20,21
AA	24,15	BB	1,80
A	1,15	B	0,25
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 24	—	18,93
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	9,83
Italy (Republic Of) 4.662%	—	5,55
Italy (Republic Of) 1.4%	—	5,10
Federal National Mortgage...	—	4,03
Japan (Government Of) 0%	—	3,58
Government National Mortgage...	—	3,55
Federal National Mortgage...	—	3,54
United States Treasury Notes...	—	3,07
Kreditanstalt Fur...	—	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		258

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,24
Societario	12,02
Cartolarizzazioni	55,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,49
Derivati	6,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	63,07
Da 4 a 6 cedole	34,64
Da 6 a 8 cedole	1,24
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,83
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,22
da 3 a 5	9,52
da 5 a 7	8,56
da 7 a 10	13,91
da 10 a 15	7,26
da 15 a 20	0,47
da 20 a 30	7,00
oltre 30	11,26

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	44,65 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 (04/02/2025)	EUR 10,49				
Patrimonio Netto (Mln)	972,61 EUR				

(30/09/2024)