

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

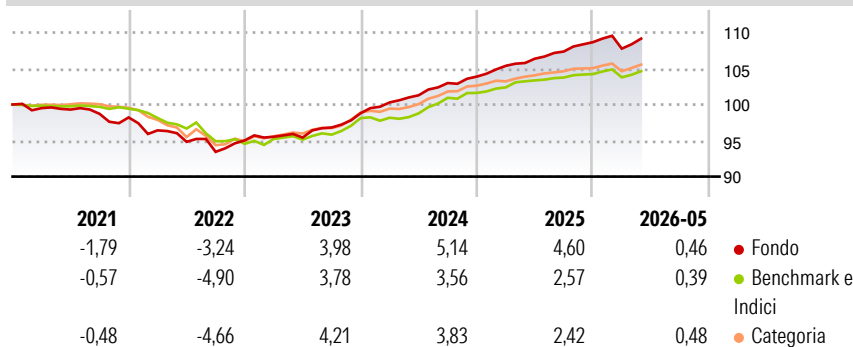
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) di "categoria investimento" emessi da 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	1,33	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	63,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,94	10Y Risk	-

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

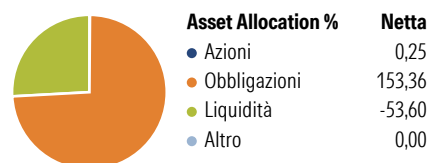
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,94	1,19	1,17	2026	-0,82	-	-	-
6-Mesi	0,92	0,70	0,83	2025	1,44	0,94	0,94	1,20
1-Anno	2,99	1,45	1,77	2024	1,51	0,99	1,67	0,87
3-Anni Ann.ti	4,57	3,25	3,55	2023	0,52	-0,10	1,46	2,06
5-Anni Ann.ti	1,96	1,02	1,30	2022	-1,82	-1,65	-1,47	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 1,82

Maturità effettiva 1,84

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	44,86	BBB	25,49
AA	20,20	BB	0,42
A	9,02	B	0,02
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	42,67
Italy (Republic Of) 1.1%	—	7,00
Euro Bund Future June 26	—	5,00
Italy (Republic Of) 2.753%	—	3,98
5 Year Treasury Note Future...	—	3,48
Spain (Kingdom of) 3.2%	—	3,36
Italy (Republic Of) 3.5%	—	3,24
Federal National Mortgage...	—	3,22
United Kingdom of Great...	—	3,08
Italy (Republic Of) 0.4%	—	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	82,13
Societario	8,95
Cartolarizzazioni	54,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-61,26
Derivati	15,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,27
Da 0 a 4 cedole	70,32
Da 4 a 6 cedole	28,39
Da 6 a 8 cedole	0,55
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,48
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,82
da 3 a 5	12,20
da 5 a 7	15,46
da 7 a 10	6,96
da 10 a 15	7,31
da 15 a 20	1,67
da 20 a 30	8,25
oltre 30	3,87

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	81,73 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.	-
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 (26/06/2026)	EUR 11,01				
Patrimonio Netto (Mln)	1.317,87 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR