PIMCO GIS European Short-Term Opportunities Fund H Institutional EUR

Categoria Morningstar™ ACCUMUNATION eve T. EUR Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Euro Short Term Rate EUR.

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	1,56	3Y Sharpe Ratio	1,45	
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	1,11	
3Y R-Squared	36,77	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,15	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,79 -3,24 3,98 5,14 4,31 Fondo • Benchmark e -0,57 -4,90 3,78 3,56 Indici -0,48 4,21 3,83 Categoria -4,66 2,36

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	0,48	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	2,64	0,91	1,20	2025	1,44	0,94	0,94	-
1-Anno	4,71	2,53	2,77	2024	1,51	0,99	1,67	0,87
3-Anni Ann.ti	4,66	3,05	3,56	2023	0,52	-0,10	1,46	2,06
5-Anni Ann.ti	1,68	0,81	1,11	2022	-1,82	-1,65	-1,47	1,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,50	-0,20	-0,60	-0,50

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	2,04
Maturity effettiva	2,76
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	42,73	BBB	19,19
AA	31,70	BB	0,58
Α	5,80	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	30,98
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR	_	9,78
5 Year Treasury Note Future	_	9,02
Federal National Mortgage	_	5,89
Short-Term Euro BTP Future	_	5,87
United Kingdom of Great	_	4,90
Italy (Republic Of) 3.394%	-	4,31
Spain (Kingdom of) 3.2%	_	3,97
United Kingdom of Great	_	3,10
United States Treasury Notes	_	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	322

 Governativo Societario Cartolarizzazioni	57,39 15,97 61,72
Enti Locali	0,00
	-45,35 10,27
Coupon Range %	Fondo
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole	0,64 64,76 32,98 0,68 0,28 0,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,59
da 3 a 5	14,53
da 5 a 7	8,56
da 7 a 10	7,60
da 10 a 15	8,16
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	4,89
oltre 30	9,85

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	08/01/2020
Nome del Gestore	Lorenzo Pagani
Data Inizio Gestione	03/01/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 10,89
Patrimonio Netto (MIn)	1.099,90 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio C	asse (MIn)	60,24 EUF
(31/10/2025)		
Domicilio		IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fo	ndo	EUF
UCITS		S
Inc/Acc		Acc
ISIN		IE00BKWB9X67

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,49%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-