

PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Income

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar
Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

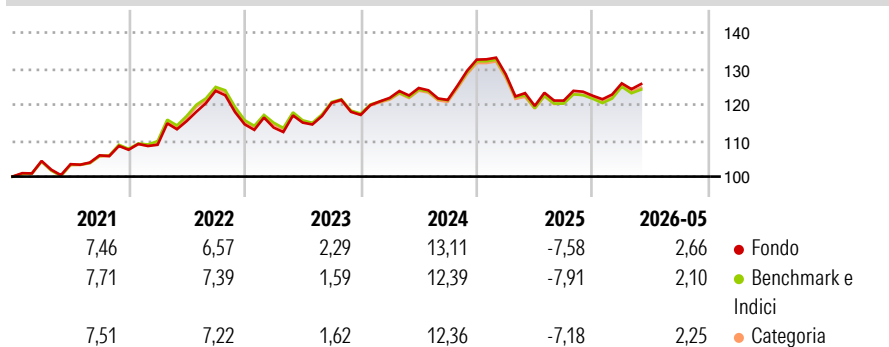
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

Morningstar Rating™

★★★★

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.

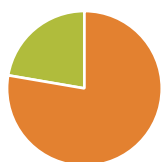
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	-0,15	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	0,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,46	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	2,89	2,23	2,33	2026	2,80	-	-	-
6-Mesi	5,84	5,13	5,23	2025	-3,09	-6,84	1,24	1,11
1-Anno	7,79	6,85	6,91	2024	4,03	2,25	-2,66	9,24
3-Anni Ann.ti	3,97	3,31	3,45	2023	-0,79	1,21	4,78	-2,78
5-Anni Ann.ti	4,72	4,46	4,52	2022	1,28	6,03	7,30	-7,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	140,26
● Liquidità	-40,26
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva	0,59
Maturità effettiva	0,55
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,61	BBB	14,52
AA	30,60	BB	1,31
A	21,89	B	0,03
		Below B	0,04
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	27,10
United States Treasury Bills...	—	17,79
PIMCO USD Short Mat ETF	—	9,57
United States Treasury Bills...	—	8,82
3 Year Australian Treasury...	—	5,70
United States Treasury Notes...	—	3,60
Federal National Mortgage...	—	2,81
Federal National Mortgage...	—	1,72
United States Treasury Notes...	—	1,48
Global Net Lease Inc /...	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		79,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		623

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,38
🏢 Societario	51,40
🏠 Cartolarizzazioni	34,81
🏘️ Enti Locali	0,16
🏦 Liquidità ed equivalenti	-37,00
📄 Derivati	1,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,94
Da 0 a 4 cedole	21,57
Da 4 a 6 cedole	56,70
Da 6 a 8 cedole	0,70
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,31
da 3 a 5	5,28
da 5 a 7	0,77
da 7 a 10	4,49
da 10 a 15	1,40
da 15 a 20	0,14
da 20 a 30	8,45
oltre 30	3,67

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,75 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Jerome Schneider	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2014	ISIN	IE00BKX8G577		
NAV (26/06/2026)	USD 10,26				
Patrimonio Netto (Mln)	2.699,69 USD				

(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.