

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

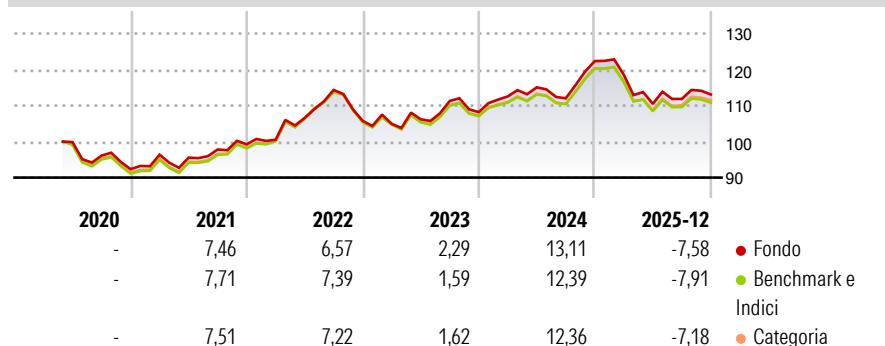
Morningstar Rating™

★★★

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	0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-0,63	3Y Std Dev	7,52	
3Y R-Squared	20,79	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar US0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,70	-2,00	-1,78
6-Mesi	-1,16	-1,65	-1,37
1-Anno	-8,04	-8,81	-8,43
3-Anni Ann.ti	2,48	1,81	1,99
5-Anni Ann.ti	3,77	3,63	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,09	-6,84	1,24	1,11
2024	4,03	2,25	-2,66	9,24
2023	-0,79	1,21	4,78	-2,78
2022	1,28	6,03	7,30	-7,50

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	70,61
• Liquidità	29,39
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	0,33
	Qualità Credito Media	0,55
Altro		A
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Fondi
AAA	31,27 BBB
AA	25,10 BB
A	28,15 B
	Below B
	Not Rated
	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	29,26
United States Treasury Bills...	-	13,31
PIMCO USD Short Mat ETF	-	9,94
3 Year Australian Treasury...	-	3,72
5 Year Government of Canada...	-	3,58
United States Treasury Notes...	-	3,44
US Treasury Note 3.625%	-	1,74
Federal National Mortgage...	-	1,71
United States Treasury Notes...	-	1,61
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	69,36	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	566	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-5,78
Societario	46,76
Cartolarizzazioni	31,73
Enti Locali	0,16
Liquidità ed equivalenti	27,21
Derivati	-0,08

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,31
Da 0 a 4 cedole	25,69
Da 4 a 6 cedole	56,44
Da 6 a 8 cedole	2,45
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,11

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	33,98 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.	0,45%
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 (30/01/2026)	USD 10,20				
Patrimonio Netto (Mln)	2.727,35 USD				
(30/09/2025)					