PIMCO GIS US Short-Term Fund Institutional USD Income

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001019

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-0,55	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	13,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)			

Rendimenti 120 110 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 7,46 6,57 2,29 13,11 -6,55 Fondo 7,71 7,39 1,59 12,39 -6,97 Benchmark e Indici 7,51 7,22 1,62 12,36 -6,40 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,94	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,10	0,02	-0,33	2025	-3,09	-6,84	1,24	-
1-Anno	-4,46	-4,90	-4,88	2024	4,03	2,25	-2,66	9,24
3-Anni Ann.ti	1,87	0,89	1,45	2023	-0,79	1,21	4,78	-2,78
5-Anni Ann.ti	3,86	3,69	3,73	2022	1,28	6,03	7,30	-7,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	4,34	-0,85	2,36	1,47

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	0,33
Maturity effettiva	0,55
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	31,27	BBB	14,98
AA	25,10	BB	0,39
A	28,15	В	0,06
		Below B	0,04
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	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	
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	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,83
da 3 a 5	6,64
da 5 a 7	1,35
da 7 a 10	4,67
da 10 a 15	1,73
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	9,30
oltre 30	3,70

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	11/05/2020
Nome del Gestore	Jerome Schneider
Data Inizio Gestione	30/06/2014
NAV (28/11/2025)	USD 10,19

2.727,35 USD

Patrimonio Classe (Mln)	33,72 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKX8G577

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica