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

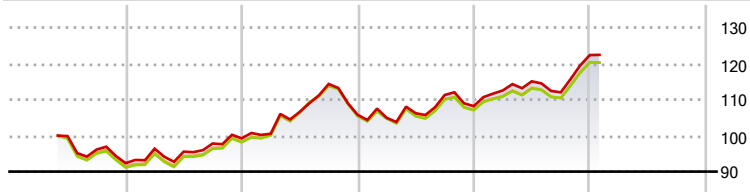
Benchmark Dichiarato
FTSE Treasury Bill 3 Mon USD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-	7,46	6,57	2,29	13,11	0,05	Fondo
	-	7,71	7,39	1,59	12,39	-0,02	Benchmark e Indici
	-	7,51	7,22	1,62	12,36	-0,02	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	7,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US 0-1 Year Core Bond ex-Yankee TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,44	6,21	6,23
6-Mesi	8,20	7,79	7,80
1-Anno	10,16	9,59	9,70
3-Anni Ann.ti	7,58	7,35	7,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

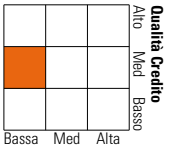
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	4,34	-0,85	2,36	1,47

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	68,99
Liquidità	29,50
Altro	1,51

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	0,21
Maturity effettiva	0,07
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	36,45	BBB	22,98
AA	8,26	BB	0,04
A	32,12	B	0,08
		Below B	0,06
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO USD Short Mat ETF	—	8,88
United States Treasury Notes...	—	3,17
3 Year Australian Treasury...	—	2,22
Federal National Mortgage...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	1,52
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	1,36
Dbcg Mtg Tr 2017-Bbg 8.5%	—	0,97
Cars Alliance Auto Loans...	—	0,97
Wells Fargo & Co. 2.406%	—	0,90
Israel Electric Corporation...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		420

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-2,75
Societario	46,58
Cartolarizzazioni	26,58
Enti Locali	0,23
Liquidità ed equivalenti	29,51
Derivati	-0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,62
Da 4 a 6 cedole	44,49
Da 6 a 8 cedole	18,63
Da 8 a 10 cedole	1,67
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,60

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,52
da 3 a 5	6,95
da 5 a 7	5,79
da 7 a 10	4,21
da 10 a 15	6,26
da 15 a 20	0,56
da 20 a 30	5,86
oltre 30	4,48

Anagrafica

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 (04/02/2025)	USD 10,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	2.197,98 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	108,36 USD
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	-

© 2025 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 prodotto; (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.