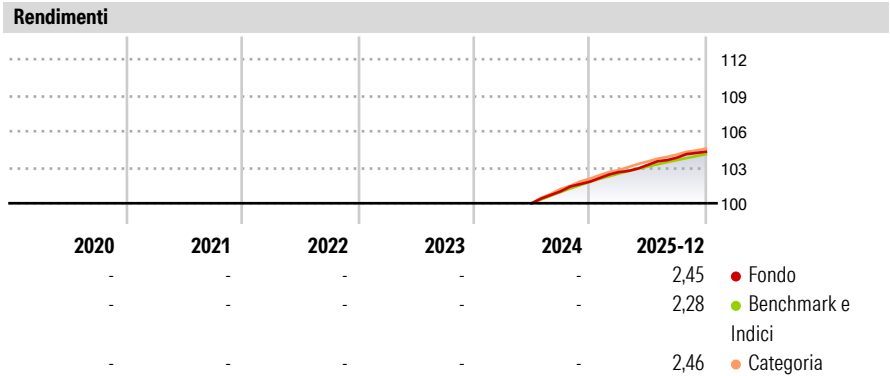


PIMCO GIS Euro Short-Term Fund Investor EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Breve Termine EUR	FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR Usato nel Report	ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare gli utili correnti compatibilmente con la salvaguardia del capitale e la liquidità giornaliera. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze. La durata media del portafoglio di questo Comparto varia sulla base delle previsioni sui tassi di interesse del Consulente per l'investimento e non si prevede che superi i sei mesi. Il Comparto investe prevalentemente in Strumenti a rendimento fisso "investment grade", ma può investire fino al 10% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P). Almeno il 90% delle attività del Comparto...



Misure di Rischio

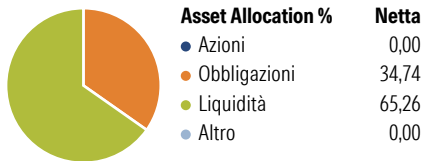
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,48	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	0,98	1,06	2025	0,78	0,58	0,58	0,48
1-Anno	2,35	2,19	2,53	2024	-	-	1,00	0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturità effettiva	0,41
Qualità Credito Media	0,40
	AA

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	67,27	BBB	16,94
AA	7,56	BB	0,00
A	8,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	3,94
United Kingdom of Great...	—	2,54
Japan (Government Of) 0%	—	1,25
Argenta Spaarbank NV 2.5%	—	1,18
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	1,12
Switzerland (Government Of) 0%	—	1,04
Santander UK PLC 2.625%	—	1,02
Realkredit Danmark A/S 1%	—	1,01
Sumitomo Mitsui Banking...	—	0,89
Yorkshire Building Society...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		355

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-54,99
Societario	27,21
Cartolarizzazioni	62,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	65,01
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,25
Da 0 a 4 cedole	83,27
Da 4 a 6 cedole	15,40
Da 6 a 8 cedole	0,08
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,49
da 3 a 5	7,60
da 5 a 7	2,52
da 7 a 10	5,92
da 10 a 15	6,01
da 15 a 20	4,30
da 20 a 30	0,80
oltre 30	5,60

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	11/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Konstantin Veit	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/12/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,47	ISIN	IE000XVSRIMO		
Patrimonio Netto (Mln)	432,25 EUR				

(30/09/2025)