

# PIMCO GIS Euro Short-Term Fund Investor EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

## Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

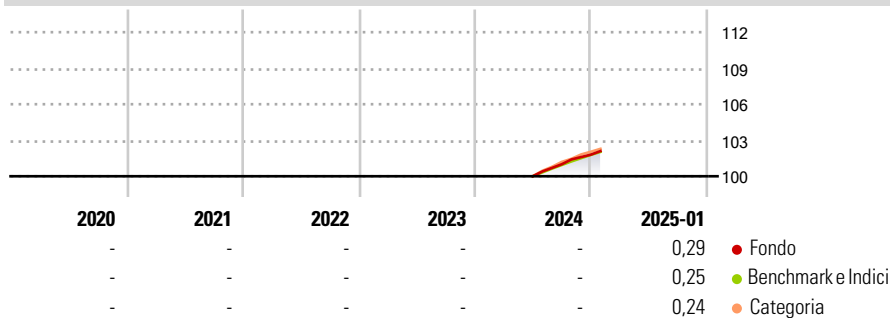
Il Comparto mira a massimizzare gli utili correnti compatibilmente con la salvaguardia del capitale e la liquidità giornaliera. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze. La durata 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)

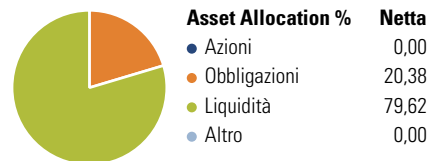
### Rendimenti



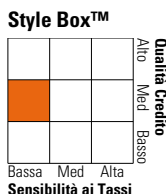
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|----|----|------|------|
| 3-Mesi           | 0,79  | 0,78 | 0,86 | 2025                     | -  | -  | -    | -    |
| 6-Mesi           | 1,79  | 1,71 | 1,85 | 2024                     | -  | -  | 1,00 | 0,79 |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2023                     | -  | -  | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -  | -  | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -  | -  | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |    |    |      |      |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



### Fixed Income Style Box™



|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 0,19  |
| Maturity effettiva    | 0,21  |
| Qualità Credito Media | A     |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 63,02 | BBB              | 25,26 |
| AA               | 6,20  | BB               | 0,27  |
| A                | 5,25  | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Japan (Government Of) 0%                    | —       | 2,83  |
| Japan (Government Of) 0%                    | —       | 1,44  |
| Pony S.A. 4.076%                            | —       | 1,30  |
| Japan (Government Of) 0%                    | —       | 1,19  |
| Kreditanstalt Fur...                        | —       | 1,14  |
| Cedulas TDA 6 3.875%                        | —       | 1,14  |
| Hill FL 2024-1 BV 4.142%                    | —       | 1,09  |
| Switzerland (Government Of) 0%              | —       | 0,98  |
| Bank Of Queensland Ltd. 1.839%              | —       | 0,95  |
| Commonwealth Bank of...                     | —       | 0,95  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 13,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 265   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | -51,03 |
| ⚙️ Societario              | 28,99  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 52,22  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00   |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 70,02  |
| 📁 Derivati                 | -0,21  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,73  |
| Da 0 a 4 cedole   | 61,91 |
| Da 4 a 6 cedole   | 35,69 |
| Da 6 a 8 cedole   | 1,67  |
| 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   | 58,29 |
| da 3 a 5   | 5,55  |
| da 5 a 7   | 5,49  |
| da 7 a 10  | 8,66  |
| da 10 a 15 | 7,11  |
| da 15 a 20 | 2,36  |
| da 20 a 30 | 3,19  |
| oltre 30   | 3,57  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,34 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | (31/12/2024)            |              | 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     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2021                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 10,24                               | ISIN                    | IE000XVSRIMO |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 247,70 EUR                              |                         |              |                              |               |

(30/09/2024)