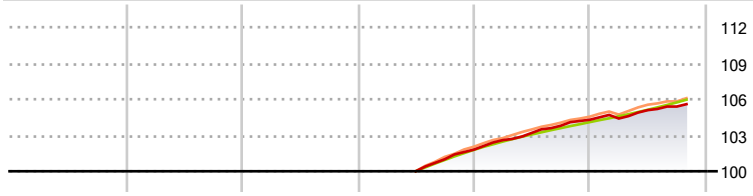
PIMCO GIS Euro Short-Term Fund Investor EUR Accumulation

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	2,45	1,24
Benchmark e Indici	-	-	-	-	2,28	1,80
Categoria	-	-	-	-	2,46	1,44

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
3-Mesi	0,38	0,62	0,49
6-Mesi	0,95	1,18	1,03
1-Anno	1,53	2,14	1,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

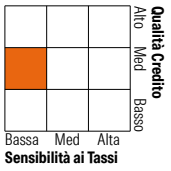
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,10	0,67	0,28	-
2025	0,78	0,58	0,58	0,48
2024	-	-	1,00	0,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	61,99
Liquidità	38,01
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,48
Maturity effettiva	0,49
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	56,34	BBB	19,08
AA	12,10	BB	0,00
A	12,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union 3.125%	—	3,74
Italy (Republic Of) 2.1%	—	3,68
Kreditanstalt Fuer...	—	3,45
United Kingdom of Great...	—	2,28
PIMCO Euro S/T Floating NAV...	—	1,62
Argenta Spaarbank NV 2.5%	—	1,05
Bendigo & Adelaide Bank Ltd....	—	0,98
Santander UK PLC 2.625%	—	0,90
NatWest Group PLC 4.771%	—	0,74
Yorkshire Building Society...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		337

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-18,99
Societario	26,73
Cartolarizzazioni	54,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,92
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,21
Da 0 a 4 cedole	78,68
Da 4 a 6 cedole	20,56
Da 6 a 8 cedole	0,56
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	59,39
da 3 a 5	1,17
da 5 a 7	2,12
da 7 a 10	5,78
da 10 a 15	7,47
da 15 a 20	3,71
da 20 a 30	1,67
oltre 30	8,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	11/06/2024
Nome del Gestore	Konstantin Veit
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (13/11/2026)	EUR 10,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	486,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1,40 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000XVSRIM0
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR