PIMCO GIS Euro Short-Term Fund Investor EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Breve Termine EUR

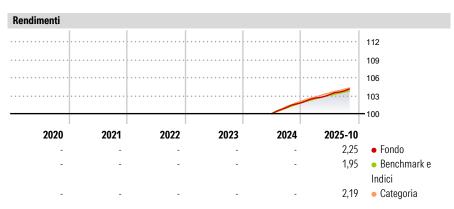
FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR S

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	3 Mont	h EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	0,49	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	1,26	1,02	1,16	2025	0,78	0,58	0,58	-
1-Anno	2,55	2,38	2,63	2024	-	-	1,00	0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

-54,99

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	67,27	BBB	16,94
AA	7,56	BB	0,00
Α	8,23	В	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 Aziona	ari	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	355

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
o coupon	1,23
Da 0 a 4 cedole	83,27
•	, -
Da 0 a 4 cedole	83,27
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	83,27 15,40
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	83,27 15,40 0,08

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

7 tilagianoa	
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 (28/11/2025)	EUR 10,44
Patrimonio Netto (MIn)	432,25 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,22 EUR
(31/10/2025)	
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.	0,64%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	0,00%