

# PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class 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™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

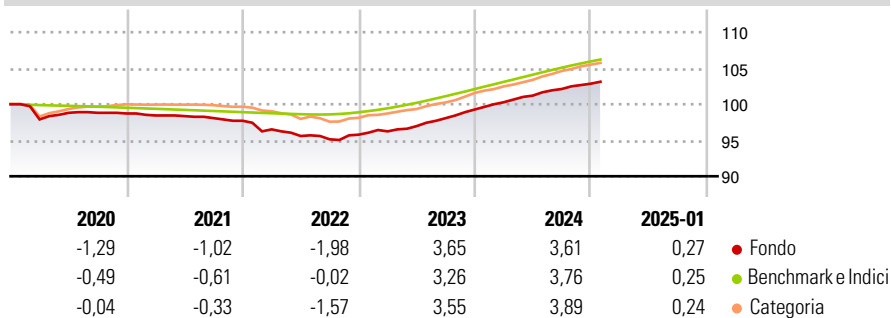
Il Comparto mira a massimizzare gli utili correnti compatibilmente con la salvaguardia del capitale e la liquidità giornaliera. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti a rendimento fisso denominati in Euro con diverse scadenze. La durata 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	2,71	3Y Std Dev	1,23
3Y R-Squared	0,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,97	10Y Risk	Med

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

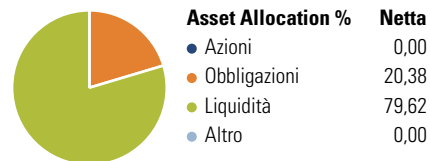
### Rendimenti



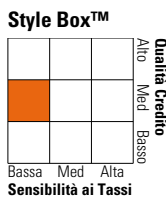
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,78	0,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	1,71	1,85	2025	1,02	0,92	0,91	0,72
1-Anno	3,60	3,68	3,92	2024	0,48	0,76	1,14	1,22
3-Anni Ann.ti	2,01	2,43	2,25	2023	-1,22	-0,95	-0,48	0,68
5-Anni Ann.ti	0,64	1,23	1,21	2022	-0,28	-0,09	-0,28	-0,37
10-Anni Ann.ti	-0,23	0,44	0,56	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/09/2024



### Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,19
Maturità 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)	90,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Konstantin Veit	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2021	ISIN	IE00B11XYZ73		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,23				
Patrimonio Netto (Mln)	247,70 EUR				

(30/09/2024)