PIMCO GIS Euro Short-Term Fund E Class EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Breve Termine EUR

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

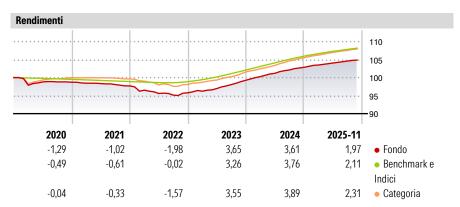
ICE BofA 3Mo German Treasury Bill TR EUR

**

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...

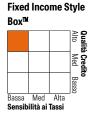
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	0,47
3Y R-Squared	0,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,39	10Y Risk	Med
Basati su FTSE EUR EuroDepo	sit 3 Mont	h EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,35	0,48	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	1,01	1,07	2025	0,63	0,53	0,53	-
1-Anno	2,06	2,34	2,50	2024	1,02	0,92	0,91	0,72
3-Anni Ann.ti	3,14	3,09	3,32	2023	0,48	0,76	1,14	1,22
5-Anni Ann.ti	1,20	1,69	1,64	2022	-1,22	-0,95	-0,48	0,68
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	0,00	0,63	0,79	2021	-0,28	-0,09	-0,28	-0,37

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

ronao
0,41
0,40
AA

Fondo

-54,99

27,21

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 S	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		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	355

★ 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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/03/2006
Nome del Gestore	Konstantin Veit
Data Inizio Gestione	31/12/2021
NAV (12/12/2025)	EUR 11,41
Patrimonio Netto (MIn)	432,25 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	120,33 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11XYZ73

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	0,00%