

PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class USD

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ELMI+ TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

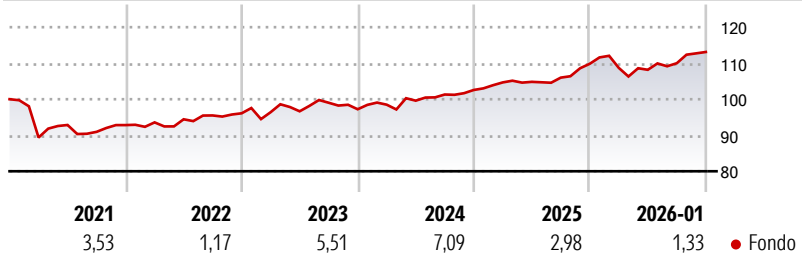
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto cerca di realizzare il proprio obiettivo di investimento dedicando almeno l'80% delle proprie attività a valute o Strumenti a rendimento fisso denominate nelle valute dei mercati in via di sviluppo. Il Comparto può investire direttamente in Titoli a rendimento fisso denominati nelle valute locali dei mercati in via di sviluppo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	2,58
6-Mesi	5,54
1-Anno	3,27
3-Anni Ann.ti	5,28
5-Anni Ann.ti	4,18
10-Anni Ann.ti	3,06

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,04	-0,49	1,69	2,83
2024	2,05	0,14	1,13	3,63
2023	1,30	1,13	1,72	1,25
2022	0,32	0,25	2,46	-1,82

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™

Bassa	Med	Alta			

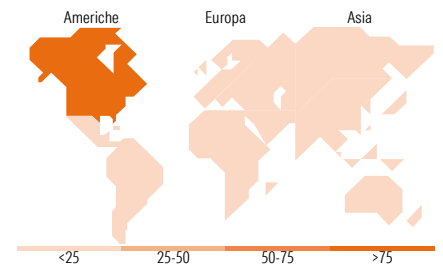
Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito
Alto Med Basso

Duration Effettiva 1,14
Maturity effettiva 1,29
Qualità Credito Media BB

Fondo







Duration Effettiva	1,14
Maturity effettiva	1,29
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO USD Short Mat ETF	—	7,79
United States Treasury Bills...	—	7,11
Malaysia (Government Of) 4.07%	—	7,08
Mexico (United Mexican...	—	4,74
United States Treasury Bills...	—	4,26
Philippines (Republic Of)...	—	3,87
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,54
10 Year Treasury Note Future...	—	3,21
Malaysia (Government Of)...	—	2,95
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		541

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	36,57
 Societario	15,44
 Cartolarizzazioni	8,28
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	47,07
 Derivati	-7,37

Coupon Range %

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

America	91,69
Stati Uniti	91,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,62
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	4,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	19/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	IE00B3DD5P64		
NAV (02/02/2026)	USD 15,51				
Patrimonio Netto (Mln)	14,02 USD				

(30/09/2025)