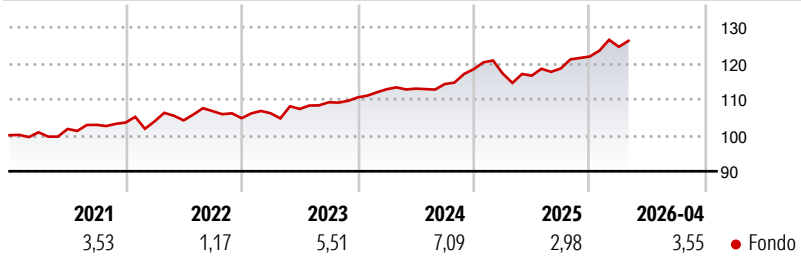
PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Accumulation	Not Categorized	JPM ELMI+ TR USD	Senza rating
Valuta: USD	Usato nel Report		

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
3,53	1,17	5,51	7,09	2,98	3,55	Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,44
6-Mesi	4,78
1-Anno	8,70
3-Anni Ann.ti	6,13
5-Anni Ann.ti	4,97
10-Anni Ann.ti	2,99

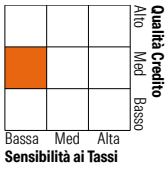
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

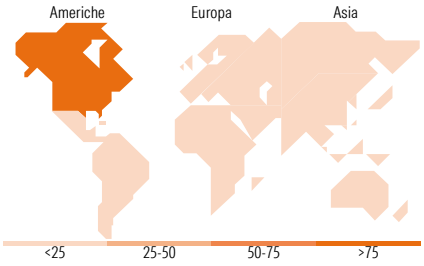
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,20	-	-	-
2025	-1,04	-0,49	1,69	2,83
2024	2,05	0,14	1,13	3,63
2023	1,30	1,13	1,72	1,25
2022	0,32	0,25	2,46	-1,82

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-3,02
Obbligazioni	27,45
Liquidità	74,03
Altro	1,54

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,84
Maturity effettiva	0,95
Qualità Credito Media	BB





Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO USD Short Mat ETF	—	7,46
Malaysia (Government Of) 4.07%	—	7,01
United States Treasury Bills...	—	6,13
Philippines (Republic Of)...	—	4,47
Malaysia (Government Of)...	—	2,93
Mexico (United Mexican...	—	2,31
10 Year Treasury Note Future...	—	2,30
Chile (Republic Of) 5.8%	—	2,29
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,24
South Africa (Republic of) 7%	—	2,13

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	39,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari	24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	624

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	23,79
Societario	14,35
Cartolarizzazioni	7,29
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	62,62
Derivati	-8,06

Coupon Range %	Fondo
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 %	Fondo
America	**90,25**
Stati Uniti	90,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,29**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,46**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	19/11/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017
NAV (11/05/2026)	USD 15,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	14,64 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	4,74 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3DD5P64
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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