

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.

Rendimenti



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 | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 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 %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 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 |

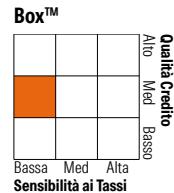
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | -2,12 |
| • Obbligazioni | 40,02 |
| • Liquidità | 60,54 |
| • Altro | 1,57 |

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

1,14
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

1,29
BB

Americhe



Europa



Asia



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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 20 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 541 |

Fixed Income Sector Weightings %

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

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 | 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 - Emergenti | 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 | T.E.R. | 1,75% |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,75% |
| Data di Partenza | 19/11/2008 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2017 | ISIN | IE00B3DD5P64 | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 15,51 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14,02 USD | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |