

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

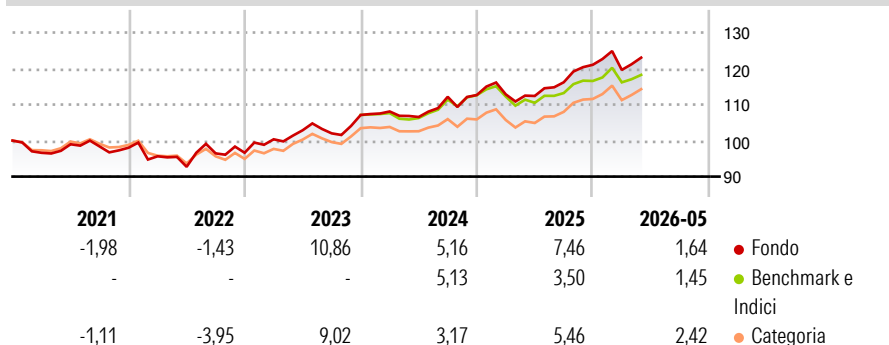
L'obiettivo di investimento del Comparto Emerging Local Bond è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Almeno l'80% delle attività del Comparto verrà investito in Strumenti a rendimento fisso denominati nelle valute di paesi con mercati dei titoli emergenti che possono essere rappresentati da contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti future o accordi di swap. Il Comparto può investire in contratti a termine o strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta e i contratti a termine o gli strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta verranno inclusi nell'80% delle attività. Il Comparto ha la possibilità, ma non l'obbligo, di coprire la propria esposizione...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,88 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 5,76 |
| 3Y R-Squared | 98,02 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,38 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,70 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

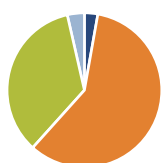
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 5,12 | 3,98 | 4,98 | 2026 | -1,16 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,41 | 4,04 | 5,39 | 2025 | 0,18 | -0,40 | 3,38 | 4,17 |
| 1-Anno | 12,23 | 9,48 | 11,65 | 2024 | 0,90 | -1,42 | 5,26 | 0,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,90 | 5,19 | 5,69 | 2023 | 3,86 | 2,50 | -0,83 | 5,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,06 | 3,02 | 3,55 | 2022 | -2,44 | -3,05 | 4,03 | 0,18 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,32 | 3,04 | 2,69 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | -2,96 |
| ● Obbligazioni | 62,35 |
| ● Liquidità | 36,83 |
| ● Altro | 3,78 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 5,63 |
| Maturità effettiva | 7,32 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,01 | BBB | 42,40 |
| AA | 8,33 | BB | 15,55 |
| A | 25,81 | B | 2,43 |
| | | Below B | 1,47 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 4,22 |
| Poland (Republic of) 4.5% | — | 3,66 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 3,37 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 3,23 |
| China Development Bank 2.63% | — | 2,70 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,37 |
| Peru (Republic Of) 6.15% | — | 2,09 |
| Poland (Republic of) 4.75% | — | 1,84 |
| Chile (Republic Of) 5.8% | — | 1,82 |
| Peru (Republic Of) 7.3% | — | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 15 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.205 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------|
| ■ Governativo | 51,95 |
| ■ Societario | 14,98 |
| ■ Cartolarizzazioni | 0,69 |
| ■ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | 37,89 |
| ■ Derivati | -5,50 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 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 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 21,84 |
| da 3 a 5 | 29,62 |
| da 5 a 7 | 7,19 |
| da 7 a 10 | 15,32 |
| da 10 a 15 | 7,11 |
| da 15 a 20 | 1,87 |
| da 20 a 30 | 2,06 |
| oltre 30 | 0,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 79,64 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. | - |
| Data di Partenza | 19/11/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | Pramol Dhawan | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/05/2019 | ISIN | IE00B3DD5N41 | | |
| NAV (24/06/2026) | USD 15,24 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 6.502,34 USD

(31/03/2026)