

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

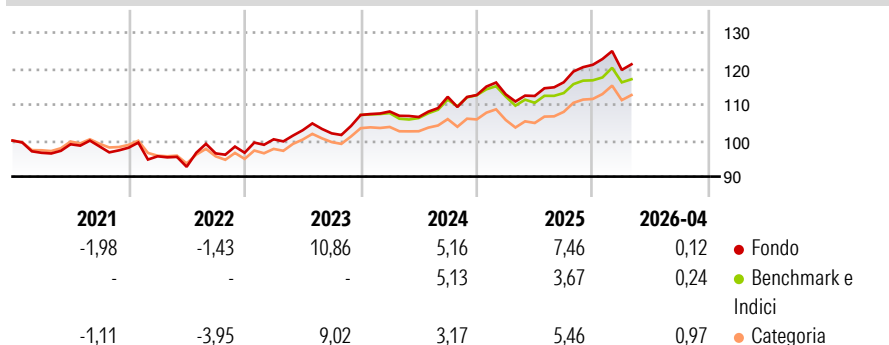
L'obiettivo di investimento del Comparto Emerging Local Bond è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Almeno l'80% delle attività del Comparto verrà investito in Strumenti a rendimento fisso denominati nelle valute di paesi con mercati dei titoli 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	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	97,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	+Med

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

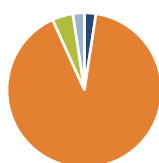
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	-0,23	-0,18	2026	-1,16	-	-	-
6-Mesi	2,69	2,21	3,02	2025	0,18	-0,40	3,38	4,17
1-Anno	9,45	7,32	9,79	2024	0,90	-1,42	5,26	0,43
3-Anni Ann.ti	6,65	4,84	5,66	2023	3,86	2,50	-0,83	5,00
5-Anni Ann.ti	4,73	2,89	3,30	2022	-2,44	-3,05	4,03	0,18
10-Anni Ann.ti	3,31	3,07	2,70					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,53
Obbligazioni	95,40
Liquidità	4,57
Altro	2,55

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,31
Maturità effettiva	7,56
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,53	BBB	45,70
AA	9,27	BB	17,34
A	22,23	B	2,37
		Below B	0,57
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,94
Mexico (United Mexican...	—	5,89
Philippines (Republic Of)...	—	5,27
Ministerio de Hacienda y...	—	3,32
Ministerio de Hacienda y...	—	3,23
South Africa (Republic of)...	—	2,59
Peru (Republic Of) 6.15%	—	2,26
Poland (Republic of) 4.5%	—	2,21
Poland (Republic of) 4.75%	—	1,97
Thailand (Kingdom Of) 2.98%	—	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.045

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	91,54
Societario	9,24
Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,76
Derivati	-5,26
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

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	22,62
da 3 a 5	40,96
da 5 a 7	9,35
da 7 a 10	13,36
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	1,55
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	77,83 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.	1,89%
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 (08/05/2026)	USD 15,37				

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 6.436,47 USD

(31/12/2025)