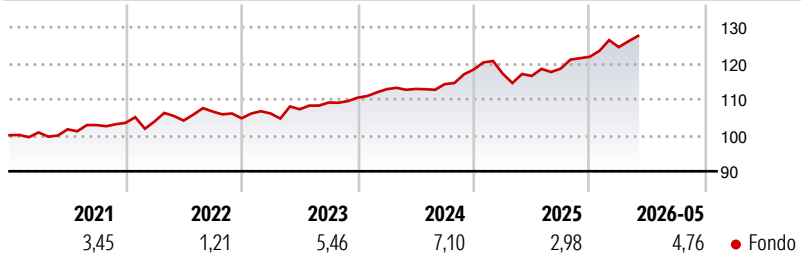
PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM ELMI+ TR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
3,45	1,21	5,46	7,10	2,98	4,76

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,23
6-Mesi	7,79
1-Anno	11,25
3-Anni Ann.ti	6,40
5-Anni Ann.ti	5,12
10-Anni Ann.ti	3,12

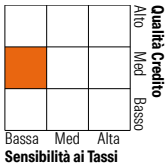
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

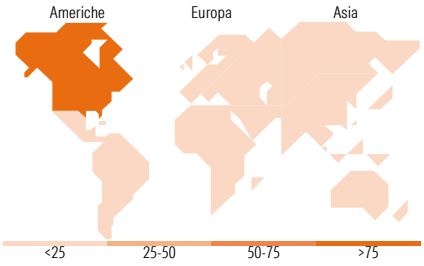
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,19	-	-	-
2025	-0,99	-0,54	1,75	2,78
2024	2,13	0,07	1,18	3,57
2023	1,27	1,11	1,75	1,22
2022	0,38	0,23	2,41	-1,76

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,93
Obbligazioni	18,36
Liquidità	82,37
Altro	1,20

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,54
Maturity effettiva	0,77
Qualità Credito Media	BB





Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO USD Short Mat ETF	—	5,71
Malaysia (Government Of) 4.07%	—	5,58
Malaysia (Government Of)...	—	2,24
European Bank For...	—	2,00
Chile (Republic Of) 5.8%	—	1,79
Mexico (United Mexican...	—	1,75
10 Year Treasury Note Future...	—	1,74
China Development Bank 1.87%	—	1,67
Iridium Capital Public...	—	1,59
South Africa (Republic of) 7%	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		741

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,89
Societario	15,78
Cartolarizzazioni	5,70
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	83,17
Derivati	-11,53

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	**90,61**
Stati Uniti	90,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**8,99**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,99
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,40**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	02/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017
NAV (18/06/2026)	EUR 16,61
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	19,14 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	8,73 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B600QL41
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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