

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

Categoria Morningstar™
(Unhedged) Accumulation

Benchmark Morningstar
JPM ELMI+ TR USD
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 Sharpe Ratio	0,52
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	4,17
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63				
6-Mesi	5,02				
1-Anno	3,63				
3-Anni Ann.ti	5,16				
5-Anni Ann.ti	4,25				
10-Anni Ann.ti	2,69				
Rendimenti aggiornati al 06/01/2026					

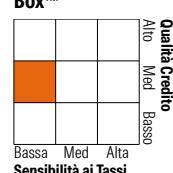
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

1,14
1,29
BB



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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	7,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	02/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	IE00B600QL41		
NAV (06/01/2026)	EUR 15,69				
Patrimonio Netto (Mln)	14,02 USD				
(30/09/2025)					