

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) 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

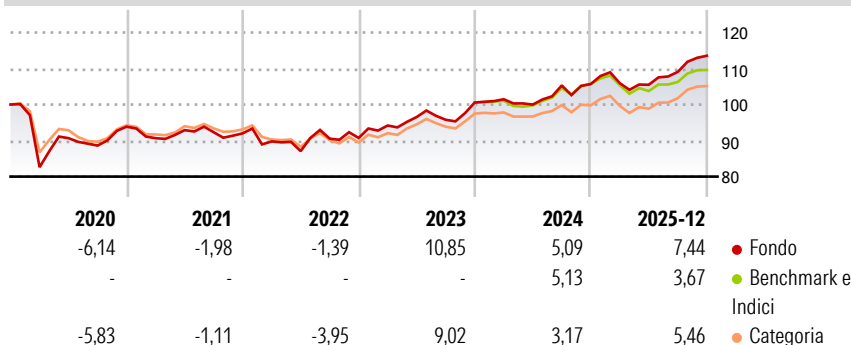
Morningstar Rating™

★★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	97,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

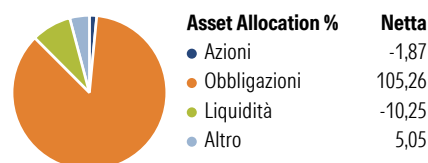
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,81	2,73	3,23
6-Mesi	8,25	6,34	7,50
1-Anno	7,73	4,21	6,27
3-Anni Ann.ti	7,54	5,44	6,00
5-Anni Ann.ti	4,27	2,54	2,86
10-Anni Ann.ti	4,02	3,78	3,27

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,24	-0,42	3,39	4,10
2024	0,89	-1,45	5,31	0,36
2023	3,81	2,51	-0,79	5,01
2022	-2,43	-2,99	3,96	0,21

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo	6,72
Duration Effettiva	8,39
Maturità effettiva	BBB
Qualità Credito Media	

Credit Quality %

o		o	
AAA	2,92	BBB	41,50
AA	11,38	BB	18,66
A	21,92	B	2,87
		Below B	0,74
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,57
Mexico (United Mexican...	—	4,17
Philippines (Republic Of)...	—	4,11
Mexico (United Mexican...	—	2,82
Poland (Republic of) 4.5%	—	2,63
TRS R...	—	2,28
South Africa (Republic of)...	—	2,16
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	1,96
Peru (Republic Of) 6.15%	—	1,95
Colombia (Republic Of) 6%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		962

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	107,54
Societario	10,78
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,69
Derivati	-7,56
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
da 1 a 3	20,14
da 3 a 5	41,82
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	5,42
da 15 a 20	2,71
da 20 a 30	1,39
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	116,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	02/07/2009	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	IE00B5ZW6228		
NAV (09/01/2026)	EUR 17,97				

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 5.260,41 USD

(30/09/2025)