

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets  
Government Bond Local Currency GR USD

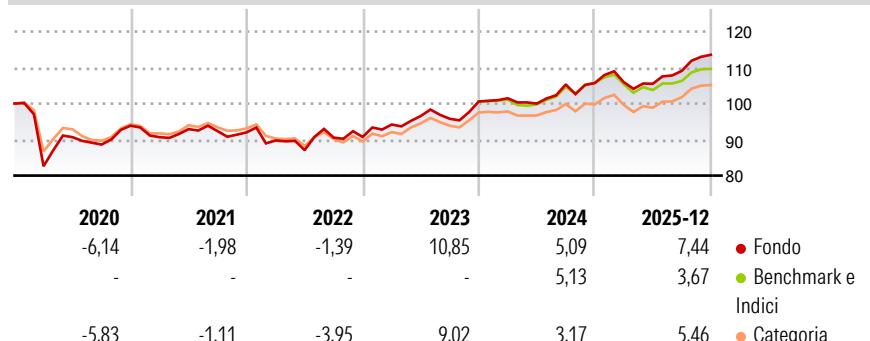
**Benchmark Dichiarato**  
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

**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

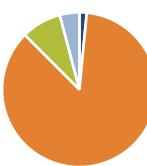
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-1,87
• Obbligazioni	105,26
• Liquidità	-10,25
• Altro	5,05



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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

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

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

## 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	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	02/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Pramol Dhawan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/01/2026)	EUR 17,97	ISIN	IE00B5ZW6Z28		

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

Patrimonio Netto (Mln)

5.260,41 USD

(30/09/2025)