

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

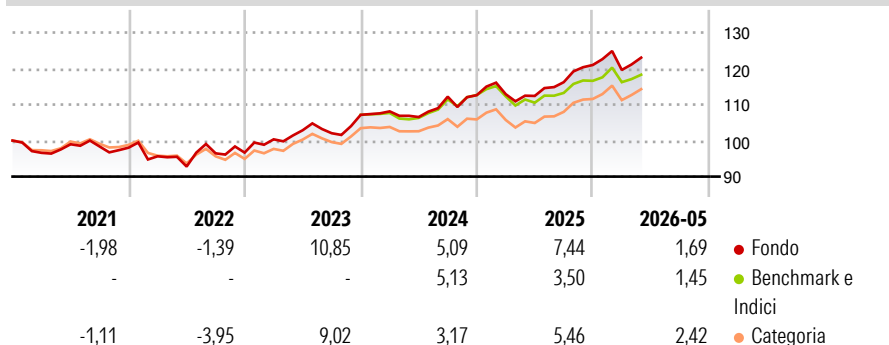
L'obiettivo di investimento del Comparto Emerging Local Bond è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Almeno l'80% delle attività del Comparto verrà investito in Strumenti a rendimento fisso denominati nelle valute di paesi con mercati dei titoli 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,86	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,77
3Y R-Squared	98,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	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	5,11	3,98	4,98	2026	-1,13	-	-	-
6-Mesi	4,34	4,04	5,39	2025	0,24	-0,42	3,39	4,10
1-Anno	12,19	9,48	11,65	2024	0,89	-1,45	5,31	0,36
3-Anni Ann.ti	6,89	5,19	5,69	2023	3,81	2,51	-0,79	5,01
5-Anni Ann.ti	5,05	3,02	3,55	2022	-2,43	-2,99	3,96	0,21
10-Anni Ann.ti	3,32	3,04	2,69					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-2,96
Obbligazioni	62,35
Liquidità	36,83
Altro	3,78

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	5,63
Maturità effettiva	7,32
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	4,01	BBB	42,40
AA	8,33	BB	15,55
A	25,81	B	2,43
		Below B	1,47
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,22
Poland (Republic of) 4.5%	—	3,66
Ministerio de Hacienda y...	—	3,37
Ministerio de Hacienda y...	—	3,23
China Development Bank 2.63%	—	2,70
South Africa (Republic of)...	—	2,37
Peru (Republic Of) 6.15%	—	2,09
Poland (Republic of) 4.75%	—	1,84
Chile (Republic Of) 5.8%	—	1,82
Peru (Republic Of) 7.3%	—	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.205

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	51,95
Societario	14,98
Cartolarizzazioni	0,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	37,89
Derivati	-5,50

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	21,84
da 3 a 5	29,62
da 5 a 7	7,19
da 7 a 10	15,32
da 10 a 15	7,11
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	2,06
oltre 30	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	145,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (24/06/2026)	EUR 18,50	ISIN	IE00B5ZW6Z28		

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 6.502,34 USD

(31/03/2026)