

PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation

Tassi Emergenti
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond.10% China Capped GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

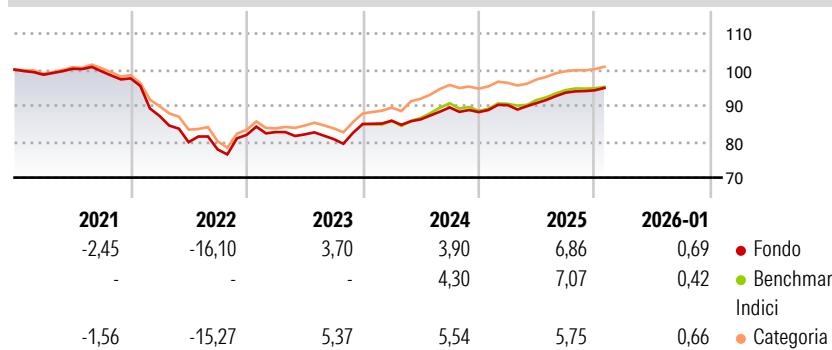
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso di "categoria investimento" e di "categoria speculativa" (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Sebbene il fondo possa investire nei mercati che a suo giudizio offrono le...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

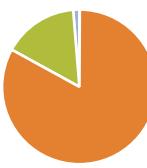
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,00	0,46	0,87
6-Mesi	3,70	3,11	2,70
1-Anno	6,90	6,81	5,69
3-Anni Ann.ti	4,08	5,01	4,56
5-Anni Ann.ti	-0,96	-0,52	-0,29
10-Anni Ann.ti	1,77	2,46	2,05

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

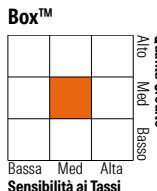
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,21	0,64	3,18	0,69
2024	1,10	0,42	3,85	-1,45
2023	0,97	-0,78	-1,58	5,18
2022	-10,71	-8,35	-2,53	5,19

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	120,91
Liquidità	-22,93
Altro	1,89

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

4,29

Maturity effettiva

6,65

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fondi

0

Credit Quality %

Fondi

0

AAA

1,63

BBB

29,82

AA

29,52

BB

20,32

A

8,97

B

8,52

Below B

1,22

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,55
2 Year Treasury Note Future...	—	9,88
10 Year Treasury Note Future...	—	5,60
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,57
United States Treasury Bonds...	—	2,81
South Africa (Republic of)...	—	1,22
Federal National Mortgage...	—	1,20
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	1,15
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,01
Chile Electricity Luxembourg...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	363	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

27,99

Societario

80,47

Cartolarizzazioni

2,78

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

-23,16

Derivati

11,93

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

10,99

da 3 a 5

22,23

da 5 a 7

15,07

da 7 a 10

11,71

da 10 a 15

3,53

da 15 a 20

3,76

da 20 a 30

4,08

oltre 30

1,51

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,64 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.	1,76%
Data di Partenza	02/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Michal Bar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	IE00B62MZF51		
NAV (30/01/2026)	EUR 13,17				
Patrimonio Netto (Mln)	168,76 USD				
(30/09/2025)					