

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Investimento a Rendimento Fisso Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

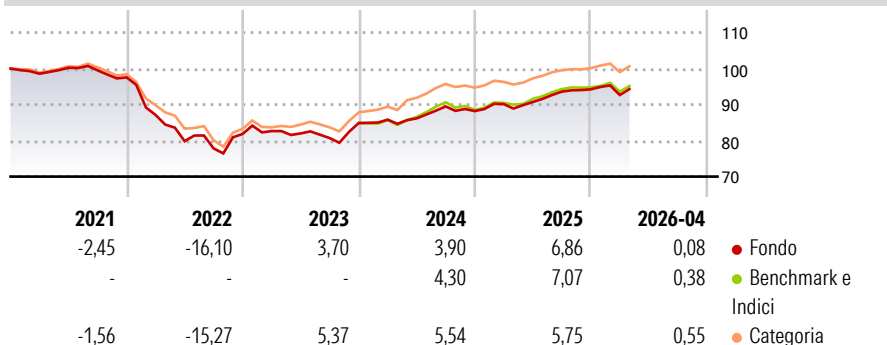
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso di "categoria investimento" e di "categoria speculativa" (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	94,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	Med

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

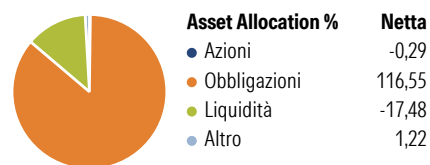
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	0,34	0,09	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	0,77	1,02	1,14	2025	2,21	0,64	3,18	0,69
1-Anno	6,06	6,49	5,38	2024	1,10	0,42	3,85	-1,45
3-Anni Ann.ti	4,64	5,41	5,27	2023	0,97	-0,78	-1,58	5,18
5-Anni Ann.ti	-0,99	-0,36	-0,27	2022	-10,71	-8,35	-2,53	5,19
10-Anni Ann.ti	1,13	1,84	1,47					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,22
Maturity effettiva	6,09
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,66	BBB	29,86
AA	29,53	BB	20,15
A	7,19	B	10,73
		Below B	0,88
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	21,50
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,72
2 Year Treasury Note Future...	—	7,56
United States Treasury Bonds...	—	2,52
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	1,09
Petrobras Global Finance...	—	1,01
Ministerio de Hacienda y...	—	0,95
Ihs Holding Limited 8.25%	—	0,95
Egypt (Arab Republic of)...	—	0,92
Digicel International...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		351

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,45
Societario	77,50
Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,99
Derivati	9,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	13,82
Da 4 a 6 cedole	34,77
Da 6 a 8 cedole	28,13
Da 8 a 10 cedole	17,41
Da 10 a 12 cedole	1,90
Oltre 12 cedole	2,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,31
da 3 a 5	26,48
da 5 a 7	10,51
da 7 a 10	14,85
da 10 a 15	2,83
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	3,38
oltre 30	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	02/03/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Michal Bar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 13,13	ISIN	IE00B62MZF51		
Patrimonio Netto (Mln)	165,75 USD				

(31/12/2025)