

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Income

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

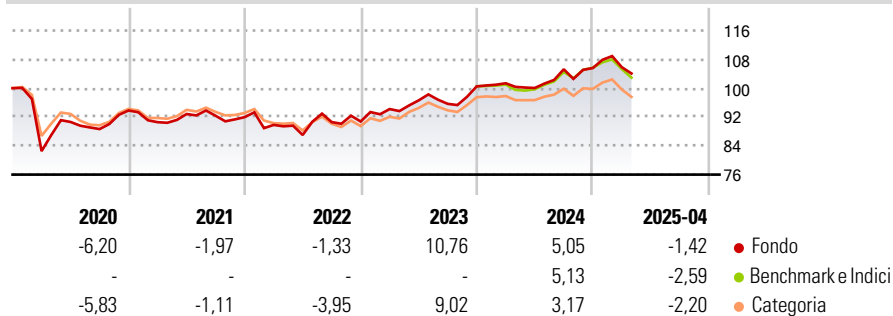
L'obiettivo di investimento del Comparto Emerging Local Bond è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Almeno l'80% delle attività del Comparto verrà investito in Strumenti a rendimento fisso denominati nelle valute di paesi con mercati dei titoli 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	1,96	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	97,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	+Med

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

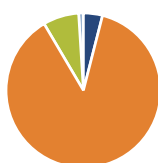
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,22	-3,62	-3,50	2025	0,23	-	-	-
6-Mesi	1,87	0,67	0,30	2024	0,85	-1,29	5,19	0,32
1-Anno	3,47	3,21	1,64	2023	3,81	2,56	-1,00	5,08
3-Anni Ann.ti	5,40	3,35	3,36	2022	-2,35	-3,11	4,10	0,18
5-Anni Ann.ti	4,03	2,09	1,98	2021	-3,46	2,50	-0,53	-0,41
10-Anni Ann.ti	1,23	1,79	1,03					

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	102,96
Obbligazioni	-8,82
Liquidità	1,17
Altro	4,69

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,90
Maturity effettiva	8,17
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,93	BBB	29,54
AA	9,88	BB	18,15
A	17,13	B	1,83
		Below B	1,54
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	16,18
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	6,10
3 Year Australian Treasury...	—	4,92
Philippines (Republic Of)...	—	4,56
Mexico (United Mexican...	—	3,38
Option on CNH Industrial NV	—	3,19
5 Year Treasury Note Future...	—	2,41
Colombia (Republic Of) 6%	—	2,18
Mexico (United Mexican...	—	2,12
Poland (Republic of) 4.75%	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		788

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	96,04
Societario	13,59
Cartolarizzazioni	2,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,90
Derivati	-4,73

Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
da 1 a 3	16,26
da 3 a 5	35,23
da 5 a 7	10,42
da 7 a 10	9,88
da 10 a 15	5,96
da 15 a 20	2,65
da 20 a 30	2,81
oltre 30	0,48

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,81 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	08/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Pramol Dhawan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2019	ISIN	IE00B3K58T01		
NAV (02/05/2025)	USD 6,23				

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Income

Patrimonio Netto (Mln) 2.841,00 USD

(31/12/2024)