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

Benchmark Dichiarato

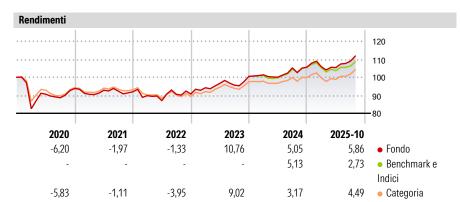
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,51
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local (Currency GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,33	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	7,18	4,71	6,09	2025	0,23	-0,41	3,38	-
1-Anno	7,08	3,86	4,76	2024	0,85	-1,29	5,19	0,32
3-Anni Ann.ti	7,60	5,69	6,08	2023	3,81	2,56	-1,00	5,08
5-Anni Ann.ti	3,92	2,18	2,49	2022	-2,35	-3,11	4,10	0,18
10-Anni Ann.ti	2,80	2,92	2,31	2021	-3,46	2,50	-0,53	-0,41

Fondo

Fondo

0,00

0,00

0,00

Portafoglio 30/06/2025





	lonac
Duration Effettiva	6,36
Maturity effettiva	8,27
Qualità Credito Media	BBE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	3,25	BBB	39,93
AA	12,03	BB	18,77
Α	21,40	В	3,77
		Below B	0,85
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	6,81
Indonesia (Republic of) 6.75%	_	4,67
Mexico (United Mexican	_	4,57
Poland (Republic of) 5.75%	_	3,61
Philippines (Republic Of)	_	3,39
TRS R	_	2,85
Mexico (United Mexican	_	2,59
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	2,44
South Africa (Republic of) 8%	_	2,23
Deutsche Bank AG 8.01%	_	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,86
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	904

₩ Governativo	111,06
Societario	11,20
★ Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-24,40
Derivati	0,96
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

20,32 41,33
,
9,66
11,09
7,38
2,19
2,61
0,45

Anagrafica

7 illugi alloa	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	08/07/2010
Nome del Gestore	Pramol Dhawan
Data Inizio Gestione	07/05/2019
NAV (26/11/2025)	USD 6,66

Patrimonio Classe (MIn)	23,15 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3K58T01

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	0,00%

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Income

Patrimonio Netto (MIn)

4.266,88 USD

(30/06/2025)

