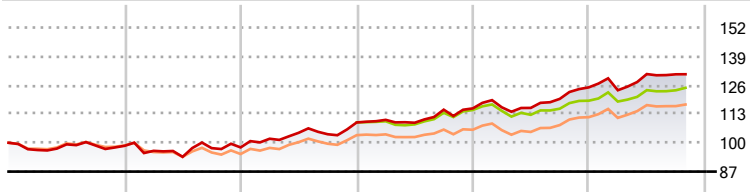
PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,37	-0,74	11,52	5,81	8,21	4,74
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	4,88
Categoria	-1,11	-3,95	9,02	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	+Med

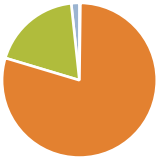
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	1,79	1,24
6-Mesi	4,78	4,98	4,80
1-Anno	7,77	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	8,02	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	6,31	3,64	4,12
10-Anni Ann.ti	3,75	2,92	2,49

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

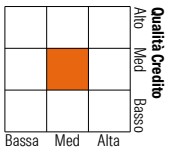
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,04	5,90	-0,08	-
2025	0,43	-0,25	3,53	4,33
2024	1,07	-1,18	5,40	0,50
2023	4,00	2,64	-0,62	5,11
2022	-2,29	-2,82	4,21	0,32

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,20
Obbligazioni	79,43
Liquidità	18,67
Altro	1,70

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,69
Maturity effettiva	8,29
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,31	BBB	45,08
AA	6,28	BB	14,76
A	26,45	B	3,55
		Below B	0,57
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ministerio de Hacienda y...	—	4,54
Poland (Republic of) 4.5%	—	3,68
China Development Bank 2.63%	—	2,74
South Africa (Republic of)...	—	2,58
Malaysia (Government Of)...	—	2,55
Ministerio de Hacienda y...	—	2,46
Indonesia (Republic of) 5.875%	—	2,19
Poland (Republic of) 5%	—	2,10
South Africa (Republic of) 9%	—	1,92
South Africa (Republic of)...	—	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.331

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,24
Societario	15,14
Cartolarizzazioni	0,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,19
Derivati	1,87

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	31,06
da 3 a 5	26,56
da 5 a 7	5,88
da 7 a 10	16,44
da 10 a 15	4,64
da 15 a 20	1,51
da 20 a 30	1,94
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	27,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	Pramol Dhawan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2019	ISIN	IE00B4YSN088		
NAV (06/11/2026)	USD 13,48				

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 prodotto; (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 Investor USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	6.589,12 USD
(30/06/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR