## **PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Investor USD Accumulation**

## 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

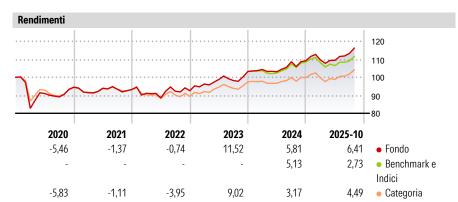
Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **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 Rischio				
3Y Alpha	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,92	
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,50	
3Y R-Squared	97,98	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,76	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	3,25	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	7,57	4,71	6,09	2025	0,43	-0,25	3,53	-
1-Anno	7,76	3,86	4,76	2024	1,07	-1,18	5,40	0,50
3-Anni Ann.ti	8,34	5,69	6,08	2023	4,00	2,64	-0,62	5,11
5-Anni Ann.ti	4,60	2,18	2,49	2022	-2,29	-2,82	4,21	0,32
10-Anni Ann.ti	3,61	2,92	2,31	2021	-3,26	2,64	-0,53	-0,14

## Portafoglio 30/06/2025





Tri Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,36
Maturity effettiva	8,27
Qualità Credito Media	BBB

**Fondo** 

111,06

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,25	BBB	39,93
AA	12,03	BB	18,77
A	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	nri	25
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	904

	,
Societario	11,20
★ Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-24,40
Derivati	0,96
Derivati	
Coupon Range %	Fondo
	<b>Fondo</b> 0,00
Coupon Range %	
Coupon Range %	0,00
Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,32
da 3 a 5	41,33
da 5 a 7	9,66
da 7 a 10	11,09
da 10 a 15	7,38
da 15 a 20	2,19
da 20 a 30	2,61
oltre 30	0,45

_		-	
Λn	201	rəfi	2
	201		

Allagratica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	18/08/2010
Nome del Gestore	Pramol Dhawan
Data Inizio Gestione	07/05/2019
NAV (26/11/2025)	USD 13,13

Patrimonio Classe (Mln)	14,29 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B4YSN088

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,24%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	0,00%

# **PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Investor USD Accumulation**

Patrimonio Netto (MIn)

4.266,88 USD

(30/06/2025)

