

PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

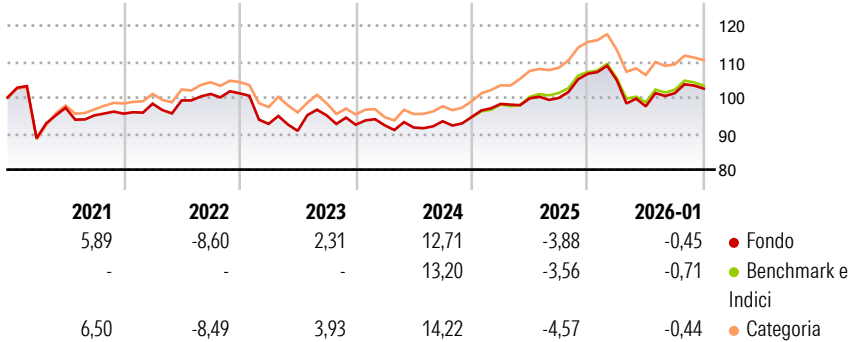
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

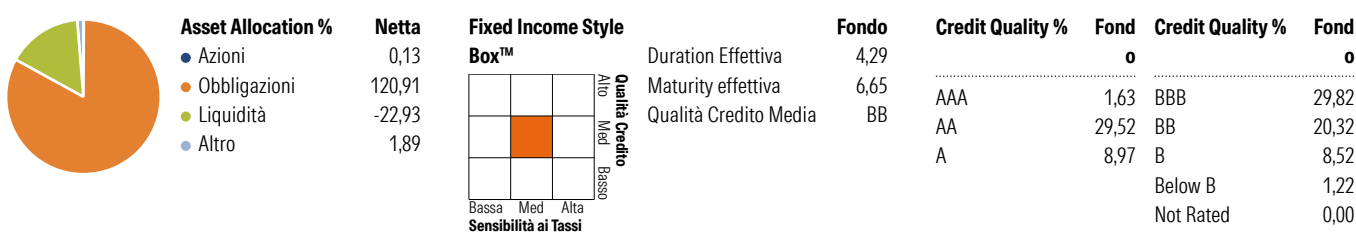
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,36	-2,05	-1,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,14	0,31	0,28	2025	-1,65	-6,95	3,73	1,25
1-Anno	-4,41	-4,63	-5,32	2024	3,85	1,57	0,12	6,72
3-Anni Ann.ti	2,92	3,98	3,48	2023	-0,17	-0,67	1,92	1,24
5-Anni Ann.ti	1,24	1,91	1,77	2022	-8,36	-2,10	4,72	-2,72
10-Anni Ann.ti	2,83	3,66	3,13					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,55
2 Year Treasury Note Future...	—	9,88
10 Year Treasury Note Future...	—	5,60
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,57
United States Treasury Bonds...	—	2,81
South Africa (Republic of)...	—	1,22
Federal National Mortgage...	—	1,20
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	1,15
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,01
Chile Electricity Luxembourg...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		27,99
Societario		80,47
Cartolarizzazioni		2,78
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-23,16
Derivati		11,93
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,19
Da 0 a 4 cedole		13,84
Da 4 a 6 cedole		32,92
Da 6 a 8 cedole		31,67
Da 8 a 10 cedole		15,96
Da 10 a 12 cedole		0,85
Oltre 12 cedole		2,57

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		10,99
da 3 a 5		22,23
da 5 a 7		15,07
da 7 a 10		11,71
da 10 a 15		3,53
da 15 a 20		3,76
da 20 a 30		4,08
oltre 30		1,51

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	27/02/2012	Valuta del Fondo	USD	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 (30/01/2026)	USD 14,39	ISIN	IE00B6QRWH71		
Patrimonio Netto (Mln)	168,76 USD				

(30/09/2025)