

PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

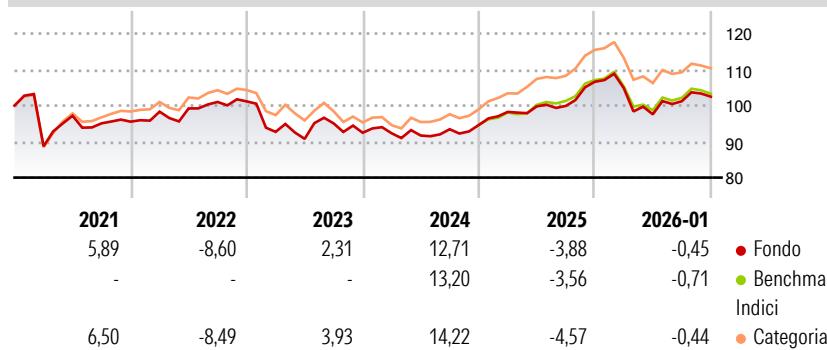
Morningstar Rating™

★★★

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 %

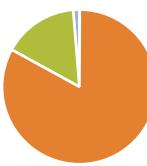
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,36 | -2,05 | -1,40 |
| 6-Mesi | 1,14 | 0,31 | 0,28 |
| 1-Anno | -4,41 | -4,63 | -5,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,92 | 3,98 | 3,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,24 | 1,91 | 1,77 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,83 | 3,66 | 3,13 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

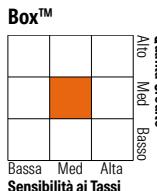
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -1,65 | -6,95 | 3,73 | 1,25 |
| 2024 | 3,85 | 1,57 | 0,12 | 6,72 |
| 2023 | -0,17 | -0,67 | 1,92 | 1,24 |
| 2022 | -8,36 | -2,10 | 4,72 | -2,72 |

Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,13 |
| Obbligazioni | 120,91 |
| Liquidità | -22,93 |
| Altro | 1,89 |

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------|------------------|-----------|------------------|------|
| AAA | 1,63 | BBB | 29,82 | |
| AA | 29,52 | BB | 20,32 | |
| A | 8,97 | B | 8,52 | |
| | | Below B | 1,22 | |
| | | Not Rated | 0,00 | |

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 |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

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) | | | | | |