## PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail AUD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**JPM EMBI Global TR USD

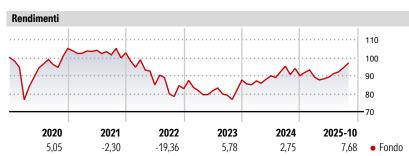
Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento.Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a paesi con mercati dei titoli emergenti. Tali titoli possono essere denominati sia in valute non statunitensi sia in Dollaro statunitense.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	Trimestrali %				
6-Mesi	10,04	2025	-0,77	-0,07	5,77	-
1-Anno	3,59	2024	-0,56	3,23	6,02	-5,59
3-Anni Ann.ti	5,35	2023	-1,33	-0,02	-3,13	10,69
5-Anni Ann.ti	-0,86	2022	-3,69	-14,15	-5,81	3,55
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2025	1,42	2021	-2,46	1,55	-2,43	1,09

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	12,46
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,39	BBB	29,13
AA	36,04	BB	15,77
A	3,62	В	10,25
		Below B	3,80
		Not Rated	0,00

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
Nome		
10 Year Treasury Note Future	_	24,16
2 Year Treasury Note Future	_	10,77
5 Year Treasury Note Future	_	4,20
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	2,87
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,46
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,04
Southern Gas Corridor 6.875%	_	0,98
South Africa (Republic of)	_	0,98
Mexico (United Mexican	_	0,93
Project Beignet Sr Sec 144A	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	8
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.109

₩ Governativo	84,03
O Societario	41,84
Cartolarizzazioni	2,14
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-43,27
Derivati	15,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,65
o ocupon	5,05
Da 0 a 4 cedole	15,77
'	
Da 0 a 4 cedole	15,77
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	15,77 34,96
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	15,77 34,96 30,32

Fondo
13,30
17,80
6,57
11,39
5,66
3,56
9,52
2,17

## Anagrafica

7ag. ava	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	19/12/2012
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (28/11/2025)	AUD 8,01
Patrimonio Netto (MIn)	5.888,29 USD

Patrimonio Classe (Mln)	5,75 AUD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B95LVH48

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)