

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™

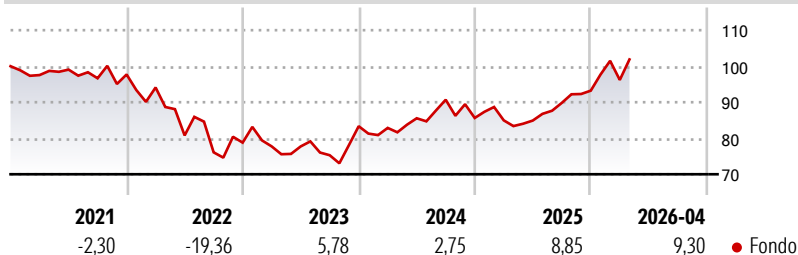
Senza rating

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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti


Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,56		Trimestrali %			
6-Mesi	13,75	2026	3,20	-	-	-
1-Anno	24,00	2025	-0,77	-0,07	5,77	3,79
3-Anni Ann.ti	9,96	2024	-0,56	3,23	6,02	-5,59
5-Anni Ann.ti	0,61	2023	-1,33	-0,02	-3,13	10,69
10-Anni Ann.ti	2,75	2022	-3,69	-14,15	-5,81	3,55

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025

	Asset Allocation % ● Azioni 0,17 ● Obbligazioni 142,98 ● Liquidità -43,25 ● Altro 0,10	Netta 0,17 142,98 -43,25 0,10	Fixed Income Style Box™	Fondo Duration Effettiva 6,62 Maturità effettiva 12,10 Qualità Credito Media BB	Credit Quality %	Fond 0	Credit Quality %	Fond 0																													
	<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Alto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Med</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Basso</td> </tr> <tr> <td>Bassa</td> <td>Med</td> <td>Alta</td> <td></td> </tr> </table> Sensibilità ai Tassi				Alto				Med				Basso	Bassa	Med	Alta		<table border="1"> <tr> <td>AAA</td> <td>1,46</td> <td>BBB</td> <td>27,39</td> </tr> <tr> <td>AA</td> <td>38,21</td> <td>BB</td> <td>14,75</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>3,67</td> <td>B</td> <td>9,29</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Below B</td> <td>5,25</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Not Rated</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	AAA	1,46	BBB	27,39	AA	38,21	BB	14,75	A	3,67	B	9,29			Below B	5,25			Not Rated
			Alto																																		
			Med																																		
			Basso																																		
Bassa	Med	Alta																																			
AAA	1,46	BBB	27,39																																		
AA	38,21	BB	14,75																																		
A	3,67	B	9,29																																		
		Below B	5,25																																		
		Not Rated	0,00																																		

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	24,09
2 Year Treasury Note Future...	—	9,50
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	6,19
5 Year Treasury Note Future...	—	5,99
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,18
South Africa (Republic of)...	—	0,96
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,92
Southern Gas Corridor 6.875%	—	0,88
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	0,83
Mexico (United Mexican...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.175

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	91,23
🏢 Societario	35,72
🏠 Cartolarizzazioni	1,86
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-43,55
🏠 Derivati	14,74

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,79
Da 0 a 4 cedole	16,33
Da 4 a 6 cedole	34,61
Da 6 a 8 cedole	28,80
Da 8 a 10 cedole	11,24
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	3,43

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,97
da 3 a 5	21,46
da 5 a 7	4,78
da 7 a 10	11,59
da 10 a 15	5,36
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	9,25
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,28 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	19/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00B95LVH48		
NAV (08/05/2026)	AUD 8,01				
Patrimonio Netto (Mln)	6.684,89 USD				

(31/12/2025)