

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																															
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM EMBI Global TR USD	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.																																																																		
<p>Rendimenti</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Rendimento (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>5,05</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-2,30</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-19,36</td></tr> <tr><td>2023</td><td>5,78</td></tr> <tr><td>2024</td><td>2,75</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>8,85</td></tr> </tbody> </table> <p>● Fondo</p>				Anno	Rendimento (%)	2020	5,05	2021	-2,30	2022	-19,36	2023	5,78	2024	2,75	2025-12	8,85																																																	
Anno	Rendimento (%)																																																																	
2020	5,05																																																																	
2021	-2,30																																																																	
2022	-19,36																																																																	
2023	5,78																																																																	
2024	2,75																																																																	
2025-12	8,85																																																																	
<p>Misure di Rischio</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>- 3Y Sharpe Ratio</td><td>0,30</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>- 3Y Std Dev</td><td>10,79</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>- 3Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>- 5Y Risk</td><td>-</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>- 10Y Risk</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Indicatore	Valore	3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,30	3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,79	3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																														
Indicatore	Valore																																																																	
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,30																																																																
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,79																																																																
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-																																																																
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-																																																																
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-																																																																
<p>Portafoglio 30/09/2025</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Duration Effettiva</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Azioni</td> <td>0,26</td> <td>■</td> <td>6-Mesi</td> <td>5,47</td> <td>AAA</td> <td>1,39</td> <td>BBB</td> <td>29,13</td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>140,14</td> <td>■</td> <td>1-Anno</td> <td>12,73</td> <td>AA</td> <td>36,04</td> <td>BB</td> <td>15,77</td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>-41,93</td> <td>■</td> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>11,49</td> <td>A</td> <td>3,62</td> <td>B</td> <td>10,25</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,11</td> <td>■</td> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>4,71</td> <td></td> <td></td> <td>Below B</td> <td>3,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>■</td> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-0,58</td> <td></td> <td></td> <td>Not Rated</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>■</td> <td></td> <td>2,93</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 27/01/2026</p>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	• Azioni	0,26	■	6-Mesi	5,47	AAA	1,39	BBB	29,13	• Obbligazioni	140,14	■	1-Anno	12,73	AA	36,04	BB	15,77	• Liquidità	-41,93	■	3-Anni Ann.ti	11,49	A	3,62	B	10,25	• Altro	0,11	■	5-Anni Ann.ti	4,71			Below B	3,80			■	10-Anni Ann.ti	-0,58			Not Rated	0,00			■		2,93				
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																										
• Azioni	0,26	■	6-Mesi	5,47	AAA	1,39	BBB	29,13																																																										
• Obbligazioni	140,14	■	1-Anno	12,73	AA	36,04	BB	15,77																																																										
• Liquidità	-41,93	■	3-Anni Ann.ti	11,49	A	3,62	B	10,25																																																										
• Altro	0,11	■	5-Anni Ann.ti	4,71			Below B	3,80																																																										
		■	10-Anni Ann.ti	-0,58			Not Rated	0,00																																																										
		■		2,93																																																														
<p>Titoli principali</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>10 Year Treasury Note Future...</td><td>-</td><td>24,16</td></tr> <tr><td>2 Year Treasury Note Future...</td><td>-</td><td>10,77</td></tr> <tr><td>5 Year Treasury Note Future...</td><td>-</td><td>4,20</td></tr> <tr><td>PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...</td><td>-</td><td>2,87</td></tr> <tr><td>Euro Bobl Future Dec 25</td><td>-</td><td>1,46</td></tr> <tr><td>Petroleos Mexicanos Sa De CV...</td><td>-</td><td>1,04</td></tr> <tr><td>Southern Gas Corridor 6.875%</td><td>-</td><td>0,98</td></tr> <tr><td>South Africa (Republic of)...</td><td>-</td><td>0,98</td></tr> <tr><td>Mexico (United Mexican...)</td><td>-</td><td>0,93</td></tr> <tr><td>Project Beignet Sr Sec 144A</td><td>-</td><td>0,91</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>48,29</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>8</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>1.109</td></tr> </tbody> </table>				Nome	Settore	%	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	Numeri Complessivo di Titoli Azionari		8	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.109																					
Nome	Settore	%																																																																
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																																																																
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		8																																																																
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.109																																																																
<p>Fixed Income Sector Weightings %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Settore</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>84,03</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>41,84</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>2,14</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>-43,27</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>15,27</td></tr> </tbody> </table>				Settore	Fondo	Governativo	84,03	Societario	41,84	Cartolarizzazioni	2,14	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	-43,27	Derivati	15,27																																																	
Settore	Fondo																																																																	
Governativo	84,03																																																																	
Societario	41,84																																																																	
Cartolarizzazioni	2,14																																																																	
Enti Locali	0,00																																																																	
Liquidità ed equivalenti	-43,27																																																																	
Derivati	15,27																																																																	
<p>Coupon Range %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range</th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>3,65</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>15,77</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>34,96</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>30,32</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>10,61</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>1,97</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>2,70</td></tr> </tbody> </table>				Coupon Range	Fondo	0 coupon	3,65	Da 0 a 4 cedole	15,77	Da 4 a 6 cedole	34,96	Da 6 a 8 cedole	30,32	Da 8 a 10 cedole	10,61	Da 10 a 12 cedole	1,97	Oltre 12 cedole	2,70																																															
Coupon Range	Fondo																																																																	
0 coupon	3,65																																																																	
Da 0 a 4 cedole	15,77																																																																	
Da 4 a 6 cedole	34,96																																																																	
Da 6 a 8 cedole	30,32																																																																	
Da 8 a 10 cedole	10,61																																																																	
Da 10 a 12 cedole	1,97																																																																	
Oltre 12 cedole	2,70																																																																	
<p>Anagrafica</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Dati</th> <th>Valore</th> <th>Dati</th> <th>Valore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>5,85 AUD</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>+353 1 4752211</td><td>(31/12/2025)</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>1.000 USD</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.pimco.com</td><td>Domicilio</td><td>IRLANDA</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>19/12/2012</td><td>Valuta del Fondo</td><td>AUD</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>Yakov Arnopolin</td><td>UCITS</td><td>Si</td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>01/05/2017</td><td>Inc/Acc</td><td>Inc</td></tr> <tr><td>NAV (27/01/2026)</td><td>AUD 8,09</td><td>ISIN</td><td>IE00B95LVH48</td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>5.888,29 USD</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(30/09/2025)</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Dati	Valore	Dati	Valore	Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,85 AUD	Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD	Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	Data di Partenza	19/12/2012	Valuta del Fondo	AUD	Nome del Gestore	Yakov Arnopolin	UCITS	Si	Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Inc	NAV (27/01/2026)	AUD 8,09	ISIN	IE00B95LVH48	Patrimonio Netto (Mln)	5.888,29 USD			(30/09/2025)																									
Dati	Valore	Dati	Valore																																																															
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,85 AUD																																																															
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD																																																														
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA																																																															
Data di Partenza	19/12/2012	Valuta del Fondo	AUD																																																															
Nome del Gestore	Yakov Arnopolin	UCITS	Si																																																															
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Inc																																																															
NAV (27/01/2026)	AUD 8,09	ISIN	IE00B95LVH48																																																															
Patrimonio Netto (Mln)	5.888,29 USD																																																																	
(30/09/2025)																																																																		