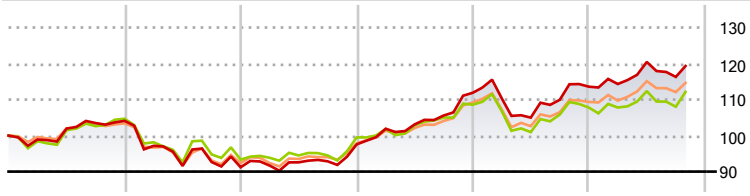
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail USD Income II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global TR USD	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,10	-12,39	6,97	14,68	1,52	5,05
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,92	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	93,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	1,59	0,39
6-Mesi	2,83	3,40	3,10
1-Anno	3,75	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	8,59	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	2,86	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	2,93	2,33	2,84

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

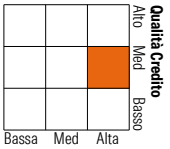
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,65	5,36	-3,45	-
2025	-1,36	-4,86	4,72	3,31
2024	4,45	1,19	2,39	5,97
2023	0,51	0,99	0,31	5,07
2022	-6,66	-5,73	1,15	-1,56

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	143,04
Liquidità	-43,13
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,88
Maturity effettiva	12,65
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,81	BBB	31,44
AA	30,04	BB	14,36
A	4,14	B	12,69
		Below B	4,53
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	20,94
2 Year Treasury Note Future...	—	9,18
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,81
5 Year Treasury Note Future...	—	5,06
Ultra US Treasury Bond...	—	1,78
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,34
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,12
South Africa (Republic of)...	—	0,84
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	0,78
Mexico (United Mexican...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,32
Societario	40,24
Cartolarizzazioni	1,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,02
Derivati	12,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,26
Da 0 a 4 cedole	11,50
Da 4 a 6 cedole	34,87
Da 6 a 8 cedole	31,41
Da 8 a 10 cedole	12,51
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	3,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,22
da 3 a 5	20,97
da 5 a 7	6,38
da 7 a 10	12,71
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	8,62
oltre 30	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	16,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2013	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	IE00BH6XX688		
NAV (04/11/2026)	USD 6,90				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	6.834,53 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.