PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail USD Income II

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

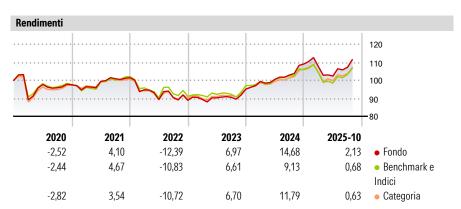
Benchmark Dichiarato JPM EMBI Global TR USD Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

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.

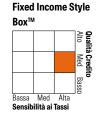
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,77	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,01	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,06	-	6,28	2025	-1,36	-4,86	4,72	-
1-Anno	3,12	-	1,74	2024	4,45	1,19	2,39	5,97
3-Anni Ann.ti	7,29	-	6,57	2023	0,51	0,99	0,31	5,07
5-Anni Ann.ti	2,61	-	2,81	2022	-6,66	-5,73	1,15	-1,56
10-Anni Ann.ti	3,02	-	2,85	2021	-1,08	3,07	1,50	0,59
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,55
Maturity effettiva	12,82
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,43	BBB	29,26
AA	32,25	BB	15,97
Α	3,86	В	10,83
		Below B	4,40
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	24,02
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	-	4,17
5 Year Treasury Note Future	-	3,78
Euro Bobl Future Sept 25	_	1,94
2 Year Treasury Note Future	_	1,23
Euro Bund Future Sept 25	_	1,23
United States Treasury Bonds	_	1,08
Petroleos Mexicanos 7.69%	_	1,03
Egypt (Arab Republic of)	_	0,94
Mexico (United Mexican	_	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	1.029

₩ Governativo	81,01
Societario	40,43
♠ Cartolarizzazioni	2,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-42,61
■ Derivati	18,38
Coupon Range %	Fondo
ocupon mango /v	
O coupon	4,51
	4,51 16,26
0 coupon	,-
0 coupon Da 0 a 4 cedole	16,26
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	16,26 36,80
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	16,26 36,80 26,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,53
da 3 a 5	21,46
da 5 a 7	6,03
da 7 a 10	10,60
da 10 a 15	5,98
da 15 a 20	4,00
da 20 a 30	10,05
oltre 30	2,18

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	23/12/2013
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (28/11/2025)	USD 7,38

4.638,15 USD

30/06/2025)	
JUI 001 202 J	

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	10,08 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BH6XX688

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