

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

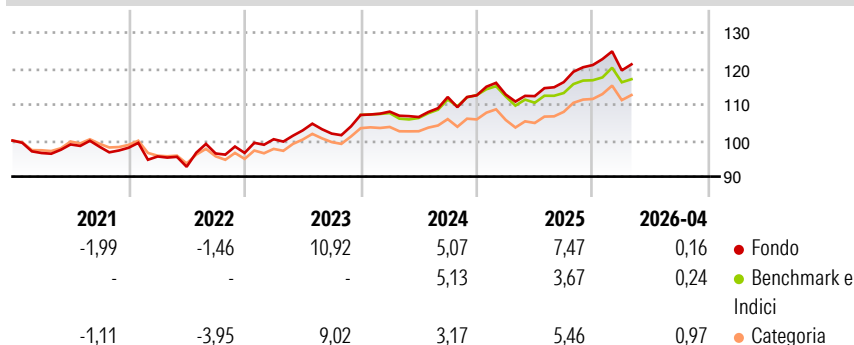
L'obiettivo di investimento del Comparto Emerging Local Bond è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Almeno l'80% delle attività del Comparto verrà investito in Strumenti a rendimento fisso denominati nelle valute di paesi con mercati dei titoli emergenti che possono essere rappresentati da contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti future o accordi di swap. Il Comparto può investire in contratti a termine o strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta e i contratti a termine o gli strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta verranno inclusi nell'80% delle attività. Il Comparto ha la possibilità, ma non l'obbligo, di coprire la propria esposizione...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 5,78 |
| 3Y R-Squared | 97,87 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,82 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -0,85 | -0,23 | -0,18 | 2026 | -1,22 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,82 | 2,21 | 3,02 | 2025 | 0,20 | -0,39 | 3,46 | 4,08 |
| 1-Anno | 10,24 | 7,32 | 9,79 | 2024 | 0,85 | -1,39 | 5,21 | 0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,78 | 4,84 | 5,66 | 2023 | 3,93 | 2,43 | -0,85 | 5,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,76 | 2,89 | 3,30 | 2022 | -2,47 | -3,00 | 3,98 | 0,17 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | -2,53 |
| Obbligazioni | 95,40 |
| Liquidità | 4,57 |
| Altro | 2,55 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,31 |
| Maturità effettiva | 7,56 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 2,53 | BBB | 45,70 |
| AA | 9,27 | BB | 17,34 |
| A | 22,23 | B | 2,37 |
| | | Below B | 0,57 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 5,94 |
| Mexico (United Mexican... | — | 5,89 |
| Philippines (Republic Of)... | — | 5,27 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 3,32 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 3,23 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,59 |
| Peru (Republic Of) 6.15% | — | 2,26 |
| Poland (Republic of) 4.5% | — | 2,21 |
| Poland (Republic of) 4.75% | — | 1,97 |
| Thailand (Kingdom Of) 2.98% | — | 1,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,46 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 24 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.045 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 91,54 |
| Societario | 9,24 |
| Cartolarizzazioni | 0,73 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 3,76 |
| Derivati | -5,26 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,62 |
| da 3 a 5 | 40,96 |
| da 5 a 7 | 9,35 |
| da 7 a 10 | 13,36 |
| da 10 a 15 | 5,60 |
| da 15 a 20 | 2,24 |
| da 20 a 30 | 1,55 |
| oltre 30 | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 13,14 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,89% |
| Data di Partenza | 12/12/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,89% |
| Nome del Gestore | Pramol Dhawan | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 07/05/2019 | ISIN | IE00BGJWX216 | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 9,51 | | | | |

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income

Patrimonio Netto (Mln) 6.436,47 USD

(31/12/2025)