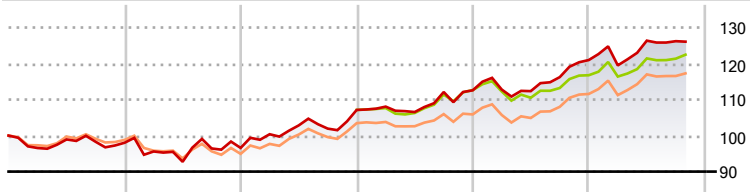
# PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale | Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD<br>Usato nel Report | JPM GBI-EM Global Diversified TR USD | ★★★★ |

## 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,99 | -1,46 | 10,92 | 5,07 | 7,47 | 4,22 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 5,13 | 3,67 | 4,88 |
| Categoria | -1,11 | -3,95 | 9,02 | 3,17 | 5,46 | 5,24 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,83 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 5,65 |
| 3Y R-Squared | 98,01 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,02 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,56 | 10Y Risk | - |

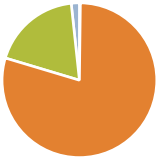
Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,83 | 1,79 | 1,24 |
| 6-Mesi | 4,36 | 4,98 | 4,80 |
| 1-Anno | 7,08 | 6,76 | 7,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,32 | 5,87 | 6,11 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,64 | 3,64 | 4,12 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

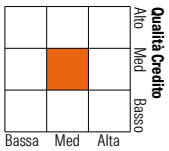
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,22 | 5,74 | -0,12 | - |
| 2025 | 0,20 | -0,39 | 3,46 | 4,08 |
| 2024 | 0,85 | -1,39 | 5,21 | 0,42 |
| 2023 | 3,93 | 2,43 | -0,85 | 5,09 |
| 2022 | -2,47 | -3,00 | 3,98 | 0,17 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,20 |
| Obbligazioni | 79,43 |
| Liquidità | 18,67 |
| Altro | 1,70 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,69 |
| Maturity effettiva | 8,29 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,31 | BBB | 45,08 |
| AA | 6,28 | BB | 14,76 |
| A | 26,45 | B | 3,55 |
| | | Below B | 0,57 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Ministerio de Hacienda y... | — | 4,54 |
| Poland (Republic of) 4.5% | — | 3,68 |
| China Development Bank 2.63% | — | 2,74 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,58 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 2,55 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 2,46 |
| Indonesia (Republic of) 5.875% | — | 2,19 |
| Poland (Republic of) 5% | — | 2,10 |
| South Africa (Republic of) 9% | — | 1,92 |
| South Africa (Republic of)... | — | 1,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 11 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.331 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 63,24 |
| Societario | 15,14 |
| Cartolarizzazioni | 0,56 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 19,19 |
| Derivati | 1,87 |

| Coupon Range % | 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 |
|---|---|
| da 1 a 3 | 31,06 |
| da 3 a 5 | 26,56 |
| da 5 a 7 | 5,88 |
| da 7 a 10 | 16,44 |
| da 10 a 15 | 4,64 |
| da 15 a 20 | 1,51 |
| da 20 a 30 | 1,94 |
| oltre 30 | 0,09 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 58,84 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. | - |
| 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 (06/11/2026) | EUR 9,61 | | | | |

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.

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 6.589,12 USD |
| (30/06/2026) | |

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.

MORNINGSTAR