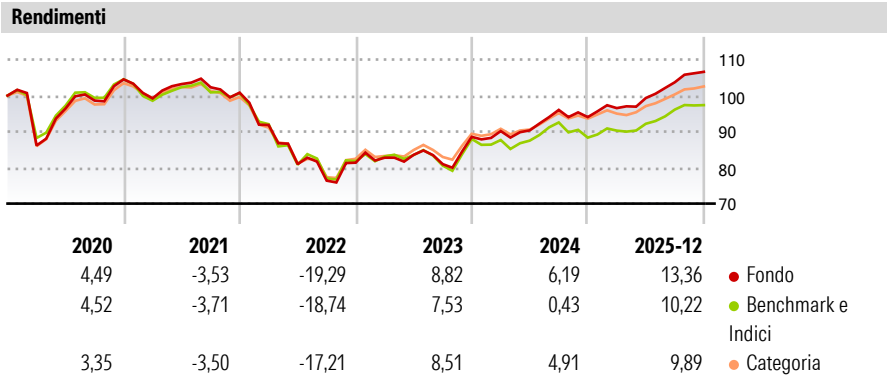


PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Inv Acc EUR (Hdg)

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR 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.

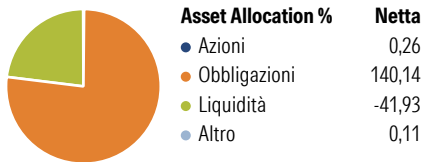


Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	94,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	5,05	6,54	2025	2,65	2,89	4,42	2,79
1-Anno	13,21	9,28	10,31	2024	1,80	0,22	6,29	-2,08
3-Anni Ann.ti	8,44	4,91	7,03	2023	1,72	0,96	-3,10	9,36
5-Anni Ann.ti	0,85	-1,18	0,54	2022	-8,90	-11,83	-5,67	6,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		6,69
Maturità effettiva		12,46
Qualità Credito Media		BB
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,39	BBB	29,13
AA	36,04	BB	15,77
A	3,62	B	10,25
		Below B	3,80
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.109

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
■ Governativo		84,03
■ Societario		41,84
■ Cartolarizzazioni		2,14
■ Enti Locali		0,00
■ Liquidità ed equivalenti		-43,27
■ Derivati		15,27
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

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		13,30
da 3 a 5		17,80
da 5 a 7		6,57
da 7 a 10		11,39
da 10 a 15		5,66
da 15 a 20		3,56
da 20 a 30		9,52
oltre 30		2,17

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	20/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Yacov Arnpolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 10,80	ISIN	IE00BK528510		
Patrimonio Netto (Mln)	5.888,29 USD				
(30/09/2025)					