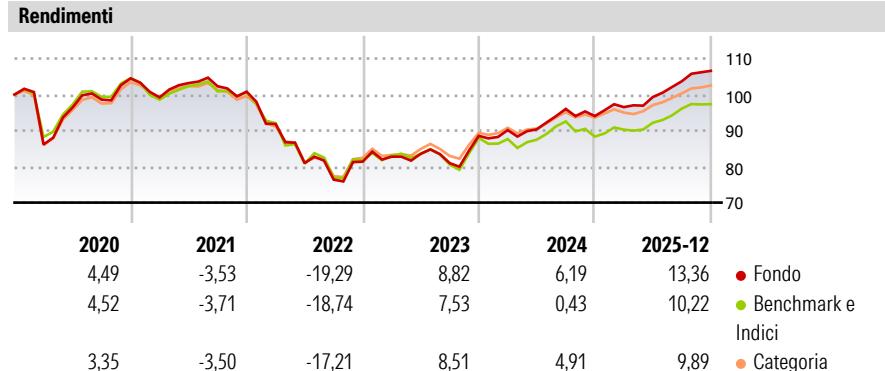


## PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Inv Acc EUR (Hdg)

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

### **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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	-

Batasu si Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove

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

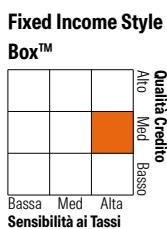
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,69	-0,39	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,57	5,05	6,54	2025	2,65	2,89	4,42	2,70
1-Anno	13,21	9,28	10,31	2024	1,80	0,22	6,29	-2,00
3-Anni Ann.ti	8,44	4,91	7,03	2023	1,72	0,96	-3,10	9,30
5-Anni Ann.ti	0,85	-1,18	0,54	2022	-8,90	-11,83	-5,67	6,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,26
• Obbligazioni	140,14
• Liquidità	-41,93
• Altro	0,11



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,69		0		0
12,46				
a	BB	AAA	1,39	BBB
		AA	36,04	BB
		A	3,62	B
				Below B
				Not Rated
				0,0

---

### Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %** **Funds**

Fixed Income Sector	Weightings %
Governativo	84,0
Societario	41,0
Cartolarizzazioni	2,0
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	-43,0
Derivati	15,0

---

## Scadenze % Fondi

Scadenze %	Fonte
da 1 a 3	13,3
da 3 a 5	17,8
da 5 a 7	6,5
da 7 a 10	11,3
da 10 a 15	5,6
da 15 a 20	3,5
da 20 a 30	9,5
oltre 30	21

## Anagrafica

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