

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

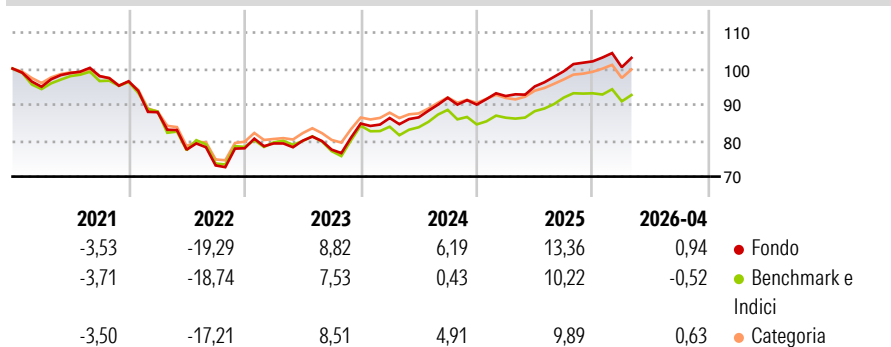
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a paesi sui mercati dei titoli emergenti. Tali titoli possono essere denominati sia in valute non statunitensi sia in Dollaro statunitense.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,02	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	94,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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

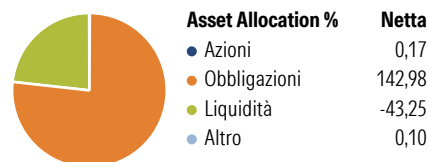
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,10	0,34	2026	-1,59	-	-	-
6-Mesi	2,93	0,70	2,84	2025	2,65	2,89	4,42	2,79
1-Anno	13,32	8,55	10,82	2024	1,80	0,22	6,29	-2,08
3-Anni Ann.ti	9,56	5,39	8,18	2023	1,72	0,96	-3,10	9,36
5-Anni Ann.ti	1,22	-0,72	0,95	2022	-8,90	-11,83	-5,67	6,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,62	0	0	
Maturità effettiva	12,10	AAA	1,46	BBB
Qualità Credito Media	BB	AA	38,21	BB
		A	3,67	B
				Below B
				Not Rated

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
▣ Governativo	91,23	da 1 a 3
⚙ Societario	35,72	da 3 a 5
🏠 Cartolarizzazioni	1,86	da 5 a 7
👤 Enti Locali	0,00	da 7 a 10
👤 Liquidità ed equivalenti	-43,55	da 10 a 15
📄 Derivati	14,74	da 15 a 20
		da 20 a 30
		oltre 30

Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	3,79	da 1 a 3
Da 0 a 4 cedole	16,33	da 3 a 5
Da 4 a 6 cedole	34,61	da 5 a 7
Da 6 a 8 cedole	28,80	da 7 a 10
Da 8 a 10 cedole	11,24	da 10 a 15
Da 10 a 12 cedole	1,79	da 15 a 20
Oltre 12 cedole	3,43	da 20 a 30
		oltre 30

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	24,09
2 Year Treasury Note Future...	—	9,50
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	6,19
5 Year Treasury Note Future...	—	5,99
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,18
South Africa (Republic of)...	—	0,96
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,92
Southern Gas Corridor 6.875%	—	0,88
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	0,83
Mexico (United Mexican...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.175

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		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 Arnopolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 10,89	ISIN	IE00BK528510		
Patrimonio Netto (Mln)	6.684,89 USD				
(31/12/2025)					