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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato JPM EMBI Global TR USD Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	3,51	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer	aina Market	ts Sovereian Bond GR Hedaed	EUR (dove

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 4,49 -3,53 -19,29 8,82 6,19 12,51 Fondo 4,52 -3,71 -18,74 7,53 0,43 10,24 Benchmark e Indici 3,35 -3,50 -17,21 8,51 4,91 8,95 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,00	3,18	3,14	Trimestrali %				
6-Mesi	10,02	7,69	7,51	2025	2,65	2,89	4,42	-
1-Anno	11,64	7,47	8,64	2024	1,80	0,22	6,29	-2,08
3-Anni Ann.ti	9,60	5,84	8,05	2023	1,72	0,96	-3,10	9,36
5-Anni Ann.ti	0,69	-1,16	0,38	2022	-8,90	-11,83	-5,67	6,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,06	4,02	-0,87	-1,46
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,55
Maturity effettiva	12,82
Qualità Credito Media	BB
Maturity effettiva	12,82

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,43	BBB	29,26
AA	32,25	BB	15,97
Α	3,86	В	10,83
		Below B	4,40
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	24,02
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	4,17
5 Year Treasury Note Future	_	3,78
Euro Bobl Future Sept 25	_	1,94
2 Year Treasury Note Future	_	1,23
Euro Bund Future Sept 25	_	1,23
United States Treasury Bonds	_	1,08
Petroleos Mexicanos 7.69%	_	1,03
Egypt (Arab Republic of)	_	0,94
Mexico (United Mexican	_	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	8
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.029

₩ Governativo	81,01
Societario	40,43
★ Cartolarizzazioni	2,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-42,61
■ Derivati	18,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,51
0 coupon Da 0 a 4 cedole	4,51 16,26
	,-
Da 0 a 4 cedole	16,26
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	16,26 36,80
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	16,26 36,80 26,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,53
da 3 a 5	21,46
da 5 a 7	6,03
da 7 a 10	10,60
da 10 a 15	5,98
da 15 a 20	4,00
da 20 a 30	10,05
oltre 30	2,18

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	20/12/2019
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (28/11/2025)	EUR 10,65
Patrimonio Netto (MIn)	4.638,15 USD
120/04/2026/	

Patrimonio Classe (MIn)	4,78 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK528510

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	0,00%