

# PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund H Institutional USD Income

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

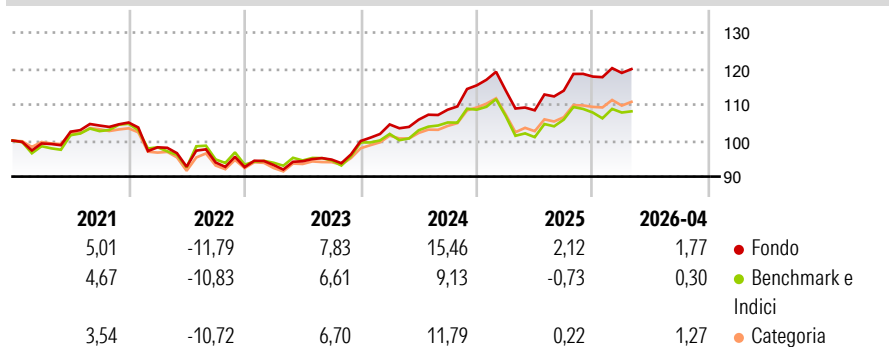
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,01	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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

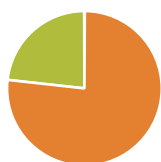
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,46	1,06	1,05	2026	0,86	-	-	-
6-Mesi	2,31	0,01	2,12	2025	-1,23	-4,83	5,04	3,43
1-Anno	11,26	6,37	8,84	2024	4,60	1,28	2,62	6,21
3-Anni Ann.ti	9,48	5,28	7,95	2023	0,62	1,13	0,48	5,45
5-Anni Ann.ti	4,03	2,09	3,50	2022	-6,55	-5,49	1,26	-1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,17
Obbligazioni	142,98
Liquidità	-43,25
Altro	0,10

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	12,10
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,46	BBB	27,39
AA	38,21	BB	14,75
A	3,67	B	9,29
		Below B	5,25
		Not Rated	0,00

### 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

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,23
Societario	35,72
Cartolarizzazioni	1,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,55
Derivati	14,74

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,79
Da 0 a 4 cedole	16,33
Da 4 a 6 cedole	34,61
Da 6 a 8 cedole	28,80
Da 8 a 10 cedole	11,24
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	3,43

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,97
da 3 a 5	21,46
da 5 a 7	4,78
da 7 a 10	11,59
da 10 a 15	5,36
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	9,25
oltre 30	1,63

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	03/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Yacov Arnpolin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00BL6CT650		
NAV (08/05/2026)	USD 8,75				
Patrimonio Netto (Mln)	6.684,89 USD				

(31/12/2025)