

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

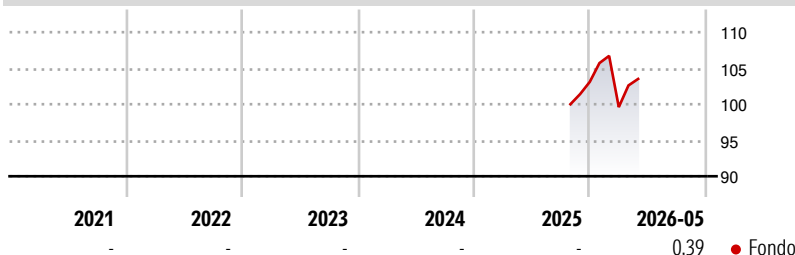
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto Emerging Local Bond è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Almeno l'80% delle attività del Comparto verrà investito in Strumenti a rendimento fisso denominati nelle valute di paesi con mercati dei titoli emergenti che possono essere rappresentati da contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti future o accordi di swap. Il Comparto può investire in contratti a termine o strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta e i contratti a termine o gli strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta verranno inclusi nell'80% delle attività. Il Comparto ha la possibilità, ma non l'obbligo, di coprire la propria esposizione...

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

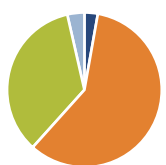
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,78 |
| 6-Mesi | 0,39 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

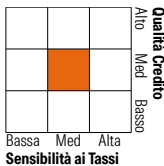
| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,40 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | -2,96 |
| ● Obbligazioni | 62,35 |
| ● Liquidità | 36,83 |
| ● Altro | 3,78 |

Fixed Income Style

| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Box™ | |
| Duration Effettiva | 5,63 |
| Maturity effettiva | 7,32 |
| Qualità Credito Media | BBB |


Credit Quality %

| Qualità | Fond | Qualità | Fond |
|---------|-------|-----------|-------|
| AAA | 4,01 | BBB | 42,40 |
| AA | 8,33 | BB | 15,55 |
| A | 25,81 | B | 2,43 |
| | | Below B | 1,47 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 4,22 |
| Poland (Republic of) 4.5% | — | 3,66 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 3,37 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 3,23 |
| China Development Bank 2.63% | — | 2,70 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,37 |
| Peru (Republic Of) 6.15% | — | 2,09 |
| Poland (Republic of) 4.75% | — | 1,84 |
| Chile (Republic Of) 5.8% | — | 1,82 |
| Peru (Republic Of) 7.3% | — | 1,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 15 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.205 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 51,95 |
| 🏢 Societario | 14,98 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,69 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 37,89 |
| 📄 Derivati | -5,50 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 21,84 |
| da 3 a 5 | 29,62 |
| da 5 a 7 | 7,19 |
| da 7 a 10 | 15,32 |
| da 10 a 15 | 7,11 |
| da 15 a 20 | 1,87 |
| da 20 a 30 | 2,06 |
| oltre 30 | 0,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 197,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/10/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,89% |
| Nome del Gestore | Pramol Dhawan | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/05/2019 | ISIN | IE000W6JKAT8 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 10,34 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.502,34 USD | | | | |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.