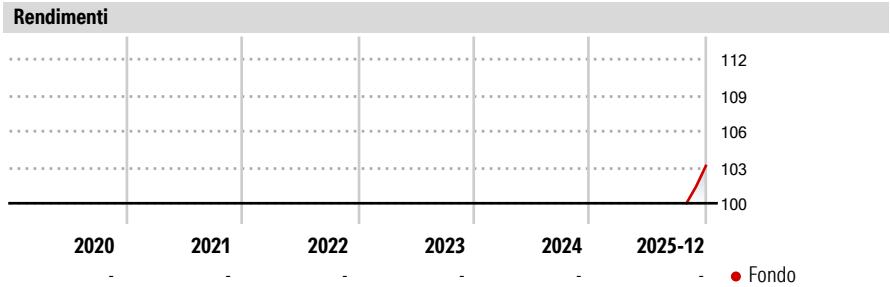


PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	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...



**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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

**Portafoglio 30/09/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,87
Obbligazioni	105,26
Liquidità	-10,25
Altro	5,05

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: 6,72  
Maturità effettiva: 8,39  
Qualità Credito Media: BBB







Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	2,92	BBB	41,50
AA	11,38	BB	18,66
A	21,92	B	2,87
		Below B	0,74
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,57
Mexico (United Mexican...	—	4,17
Philippines (Republic Of)...	—	4,11
Mexico (United Mexican...	—	2,82
Poland (Republic of) 4.5%	—	2,63
TRS R...	—	2,28
South Africa (Republic of)...	—	2,16
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	1,96
Peru (Republic Of) 6.15%	—	1,95
Colombia (Republic Of) 6%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		962

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
 Governativo	107,54
 Societario	10,78
 Cartolarizzazioni	0,93
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-11,69
 Derivati	-7,56
Coupon Range %	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 %	Fondo
da 1 a 3	20,14
da 3 a 5	41,82
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	5,42
da 15 a 20	2,71
da 20 a 30	1,39
oltre 30	0,02

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	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	-
Nome del Gestore	Pramol Dhawan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2019	ISIN	IE000W6JKAT8		
NAV (09/01/2026)	EUR 10,31				
Patrimonio Netto (Mln)	5.260,41 USD				

(30/09/2025)