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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoJPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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...

R				

2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 - • Fondo

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	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 26/11/2025						

Portafoglio 30/06/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,36
Maturity effettiva	8,27
Qualità Credito Med	lia BBB

Fondo

111,06

11,20

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,25	BBB	39,93
AA	12,03	BB	18,77
Α	21,40	В	3,77
		Below B	0,85
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	6,81
Indonesia (Republic of) 6.75%	_	4,67
Mexico (United Mexican	_	4,57
Poland (Republic of) 5.75%	_	3,61
Philippines (Republic Of)	_	3,39
TRS R	_	2,85
Mexico (United Mexican	_	2,59
Colombia (Republic Of) 13.25%	_	2,44
South Africa (Republic of) 8%	_	2,23
Deutsche Bank AG 8.01%	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	25
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	904

	1,18
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-24,40
■ Derivati	0,96
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

20,32
41,33
9,66
11,09
7,38
2,19
2,61
0,45

Anaa	rafica
Milau	II a I I Ca

7 magranoa	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	27/10/2025
Nome del Gestore	Pramol Dhawan
Data Inizio Gestione	07/05/2019
NAV (26/11/2025)	EUR 10,11
Patrimonio Netto (MIn)	4.266,88 USD

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IEUUUWEIKAT8

1 M I	F 000 000 H0D
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(30/06/2025)