

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	Senza rating

</

Misure di Rischio	Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	Trimestrali %				
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	2025	-	-	-	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	2023	-	-	-	-
		-	2022	-	-	-	-
		-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 30/09/2025	Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	● Azioni	-1,87	Box™	Duration Effettiva	6,72			
	● Obbligazioni	105,26		Maturity effettiva	8,39			
	● Liquidità	-10,25		Qualità Credito Media	BBB			
	● Altro	5,05						

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%		
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,57	da 1 a 3	20,14
Mexico (United Mexican...	—	4,17	da 3 a 5	41,82
Philippines (Republic Of)...	—	4,11	da 5 a 7	11,05
Mexico (United Mexican...	—	2,82	da 7 a 10	11,72
Poland (Republic of) 4.5%	—	2,63	da 10 a 15	5,42
TRS R...	—	2,28	da 15 a 20	2,71
South Africa (Republic of)...	—	2,16	da 20 a 30	1,39
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	1,96	oltre 30	0,02
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

Anagrafica	Società di Gestione	Patrimonio Classe (Mln)	Investimento Min. Ingresso
	PIMCO Global Advisors	-	-
	(Ireland) Limited	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Telefono	+353 1 4752211	Valuta del Fondo	T.E.R.
Web	www.pimco.com	UCITS	-
Data di Partenza	20/01/2026	Inc/Acc	Spese correnti
Nome del Gestore	Pramol Dhawan	ISIN	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	07/05/2019		-
NAV (09/02/2026)	GBP 10,29		
Patrimonio Netto (Mln)	5.260,41 USD		

(30/09/2025)