

# PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Investor USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

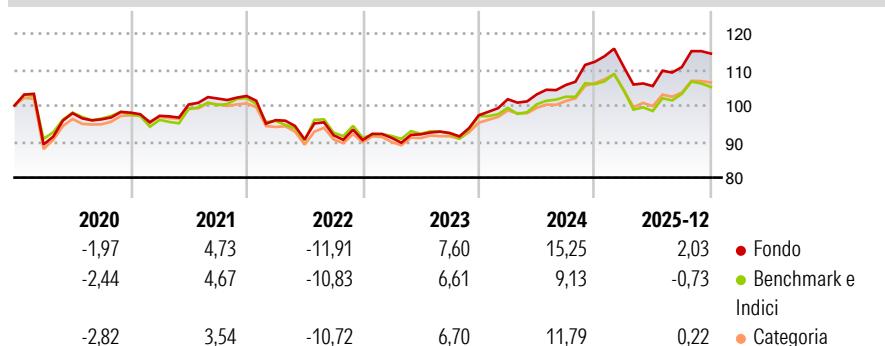
JPM EMBI Global TR USD

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,76	
	3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,82
	3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	1,94	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-Med

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

**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**-0,50**
**-2,55**
**6-Mesi**
**0,22**
**1-Anno**
**6,79**
**4,23**
**3-Anni Ann.ti**
**1,54**
**-1,94**
**5-Anni Ann.ti**
**7,06**
**5,90**
**10-Anni Ann.ti**
**3,02**
**2,63**
**Fondo**
**6,48**
**2,78**
**Bmkm**
**3,55**
**3,55**
**Cat**
**2022**
**2022**
**Rendimenti aggiornati al 27/01/2026**
**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**
**Netta**
**Fixed Income Style**
**Box™**
**Duration Effettiva**
**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**o**
**Qualità Credito**
**6,69**
**6,02**
**Maturity effettiva**
**12,46**
**BB**
**Qualità Credito Media**
**AAA**
**BBB**
**Bassa**
**AA**
**BB**
**Med**
**A**
**B**
**Alta**
**Below B**
**3,80**
**Sensibilità ai Tassi**
**Not Rated**
**0,00**
**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	24,16
2 Year Treasury Note Future...	—	10,77
5 Year Treasury Note Future...	—	4,20
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,87
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,46
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,04
Southern Gas Corridor 6.875%	—	0,98
South Africa (Republic of)...	—	0,98
Mexico (United Mexican...)	—	0,93
Project Beignet Sr Sec 144A	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,29	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.109	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**Governativo**
**84,03**
**Societario**
**41,84**
**Cartolarizzazioni**
**2,14**
**Enti Locali**
**0,00**
**Liquidità ed equivalenti**
**-43,27**
**Derivati**
**15,27**
**Scadenze %**
**Fondo**
**da 1 a 3**
**13,30**
**da 3 a 5**
**17,80**
**da 5 a 7**
**6,57**
**da 7 a 10**
**11,39**
**da 10 a 15**
**5,66**
**da 15 a 20**
**3,56**
**da 20 a 30**
**9,52**
**oltre 30**
**2,17**
**Coupon Range %**
**Fondo**
**0 coupon**
**3,65**
**Da 0 a 4 cedole**
**15,77**
**Da 4 a 6 cedole**
**34,96**
**Da 6 a 8 cedole**
**30,32**
**Da 8 a 10 cedole**
**10,61**
**Da 10 a 12 cedole**
**1,97**
**Oltre 12 cedole**
**2,70**
**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,14%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	25/04/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Yakov Arnopolin	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE0030759421		
NAV (27/01/2026)	USD 59,17				
Patrimonio Netto (Mln)	5.888,29 USD				
(30/09/2025)					