

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

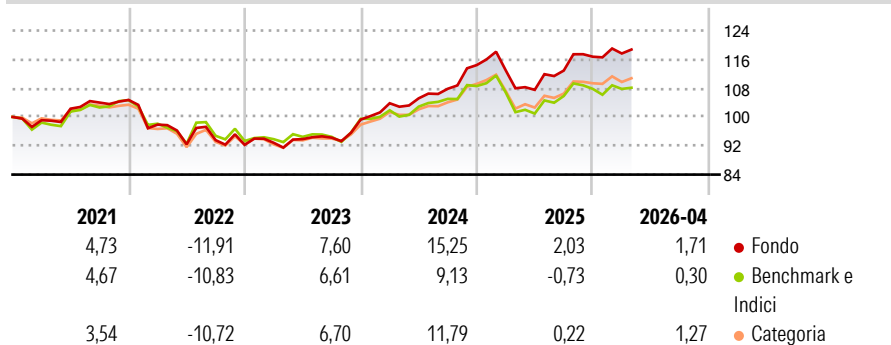
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a paesi sui mercati dei titoli emergenti. Tali titoli possono essere denominati sia in valute non statunitensi sia in Dollaro statunitense.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,89	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-Med

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

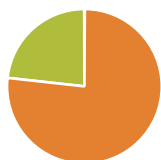
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	1,06	1,08	2026	0,76	-	-	-
6-Mesi	2,16	0,01	2,20	2025	-1,28	-4,80	4,98	3,40
1-Anno	11,04	6,37	9,72	2024	4,58	1,32	2,52	6,10
3-Anni Ann.ti	9,29	5,28	7,90	2023	0,64	1,09	0,43	5,32
5-Anni Ann.ti	3,85	2,09	3,44	2022	-6,54	-5,59	1,25	-1,40
10-Anni Ann.ti	4,36	2,83	3,49					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,17
● Obbligazioni	142,98
● Liquidità	-43,25
● Altro	0,10

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,62
Maturity effettiva	12,10
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,46	BBB	27,39
AA	38,21	BB	14,75
A	3,67	B	9,29
		Below B	5,25
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	24,09
2 Year Treasury Note Future...	—	9,50
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	6,19
5 Year Treasury Note Future...	—	5,99
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,18
South Africa (Republic of)...	—	0,96
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,92
Southern Gas Corridor 6.875%	—	0,88
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	0,83
Mexico (United Mexican...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.175

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	91,23
🏢 Societario	35,72
🏠 Cartolarizzazioni	1,86
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-43,55
📄 Derivati	14,74

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	3,79
Da 0 a 4 cedole	16,33
Da 4 a 6 cedole	34,61
Da 6 a 8 cedole	28,80
Da 8 a 10 cedole	11,24
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	3,43

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	14,97
da 3 a 5	21,46
da 5 a 7	4,78
da 7 a 10	11,59
da 10 a 15	5,36
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	9,25
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	25/04/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE0030759421		
NAV (08/05/2026)	USD 60,02				
Patrimonio Netto (Mln)	6.684,89 USD				

(31/12/2025)