

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative 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

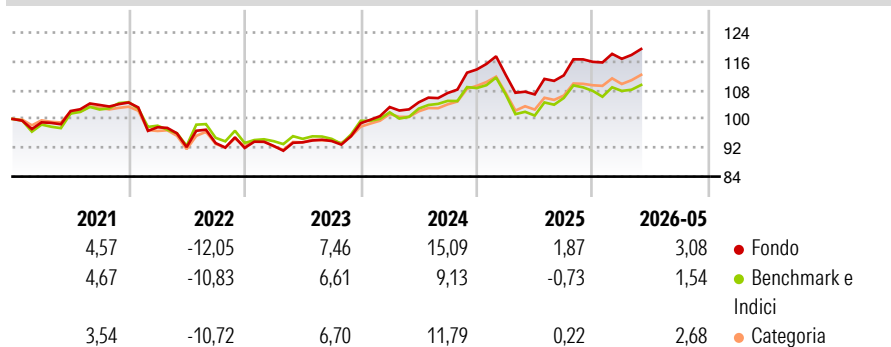
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a 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	3,86	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-Med

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

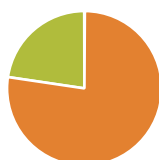
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	4,32	4,71	2026	0,73	-	-	-
6-Mesi	6,18	4,35	5,75	2025	-1,32	-4,82	4,95	3,35
1-Anno	14,34	10,32	12,38	2024	4,54	1,27	2,48	6,08
3-Anni Ann.ti	9,80	6,03	8,29	2023	0,60	1,07	0,39	5,27
5-Anni Ann.ti	3,78	2,10	3,40	2022	-6,56	-5,64	1,21	-1,44
10-Anni Ann.ti	4,16	2,83	3,52					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,17
Obbligazioni	141,04
Liquidità	-41,29
Altro	0,08

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Basso	Med	Alto
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Alta			

Fondo	Qualità Credito %
Duration Effettiva	6,58
Maturity effettiva	12,29
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	2,36	BBB	30,84
AA	33,28	BB	13,71
A	3,88	B	9,64
		Below B	6,29
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	22,08
2 Year Treasury Note Future...	—	9,00
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,27
5 Year Treasury Note Future...	—	5,77
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,61
Ultra US Treasury Bond...	—	1,33
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,22
Euro Bobl Future June 26	—	1,11
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,99
South Africa (Republic of)...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.287

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
Governativo	88,89
Societario	37,25
Cartolarizzazioni	1,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,16
Derivati	16,33

Coupon Range %

Fondo	Weighting %
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	13,87
Da 4 a 6 cedole	35,74
Da 6 a 8 cedole	28,80
Da 8 a 10 cedole	13,63
Da 10 a 12 cedole	1,67
Oltre 12 cedole	3,66

Scadenze %

Fondo	Weighting %
da 1 a 3	10,12
da 3 a 5	17,46
da 5 a 7	6,70
da 7 a 10	11,75
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	8,65
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	22,48 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.	-
Data di Partenza	29/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Yacov Arnpolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE0030759314		
NAV (22/06/2026)	USD 58,72				
Patrimonio Netto (Mln)	7.015,93 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.