

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

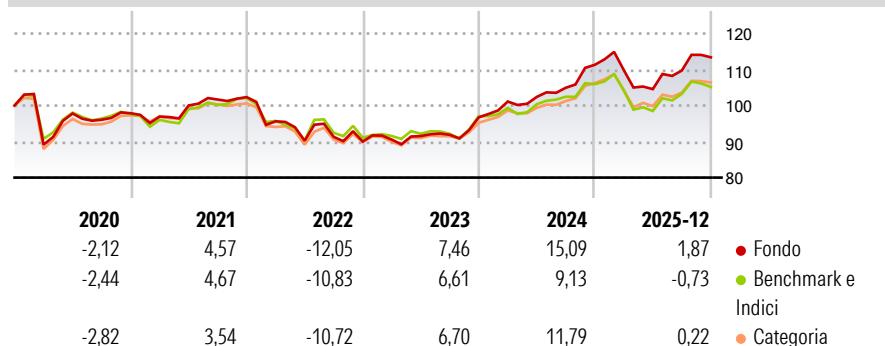
Morningstar Rating™

★★★

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 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	3,18	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-0,54
6-Mesi	6,71
1-Anno	1,39
3-Anni Ann.ti	6,90
5-Anni Ann.ti	2,86
10-Anni Ann.ti	4,33

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Fondo

Bmk	0,22
1,94	0,58
3,76	5,90
1,16	2,63
2,78	3,55

Cat

2026	6,69
2025	12,46
2024	BB
2023	
2022	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
-1,32	-4,82	4,95	3,35	
4,54	1,27	2,48	6,08	
0,60	1,07	0,39	5,27	
-6,56	-5,64	1,21	-1,44	

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,26
• Obbligazioni	140,14
• Liquidità	-41,93
• Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	6,69	
	Maturity effettiva	12,46
	Qualità Credito Media	BB
Alta		
Med		
Bassa		
A Alta		
Med		
Bassa		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	AAA	AA	A
o	1,39	BBB	29,13
	36,04	BB	15,77
	3,62	B	10,25
		Below B	3,80
		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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	28,48 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.	1,29%
Data di Partenza	29/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE0030759314		
NAV (27/01/2026)	USD 57,57				
Patrimonio Netto (Mln)	5.888,29 USD				
(30/09/2025)					