PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoJPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report

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.

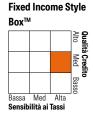
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	3,19	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	95,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Em applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -2,12 4,57 -12,05 7,46 15,09 2,50 Fondo • Benchmark e -2,44 4,67 -10,83 6,61 9,13 0,68 Indici -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 Categoria 0,63

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,35	-	6,28	2025	-1,32	-4,82	4,95	-
1-Anno	3,48	-	1,74	2024	4,54	1,27	2,48	6,08
3-Anni Ann.ti	7,70	-	6,57	2023	0,60	1,07	0,39	5,27
5-Anni Ann.ti	3,03	-	2,81	2022	-6,56	-5,64	1,21	-1,44
10-Anni Ann.ti	3,60	-	2,85	2021	-0,94	3,17	1,64	0,66
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	12,46
Qualità Credito Media	BB

Fondo 84.03

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,39	BBB	29,13
AA	36,04	BB	15,77
Α	3,62	В	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	8
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.109

	04,05
Societario	41,84
★ Cartolarizzazioni	2,14
Enti Locali	0,00
End Loodii	-43,27
Liquidità ed equivalenti	-43,21
	15,27
Liquidità ed equivalenti Derivati	
Liquidità ed equivalenti Derivati	15,27
Liquidità ed equivalenti Derivati Coupon Range %	15,27 Fondo
Liquidità ed equivalenti Derivati Coupon Range % 0 coupon	15,27 Fondo 3,65
Liquidità ed equivalenti Derivati Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole	15,27 Fondo 3,65 15,77
Liquidità ed equivalenti Derivati Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	15,27 Fondo 3,65 15,77 34,96
Liquidità ed equivalenti Derivati Coupon Range % 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	15,27 Fondo 3,65 15,77 34,96 30,32

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	29/05/2003
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (28/11/2025)	USD 56,60
Patrimonio Netto (MIn)	5.888,29 USD

Patrimonio Classe (MIn)	27,59 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0030759314

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)