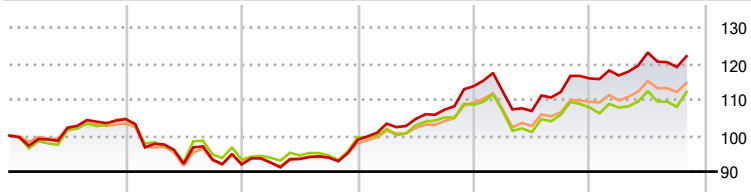
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM EMBI Global TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,57	-12,05	7,46	15,09	1,87	5,32
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,29	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	93,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	1,59	0,39
6-Mesi	3,10	3,40	3,10
1-Anno	4,13	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	9,03	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	3,25	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	3,39	2,33	2,84

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

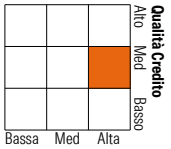
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,73	5,44	-3,28	-
2025	-1,32	-4,82	4,95	3,35
2024	4,54	1,27	2,48	6,08
2023	0,60	1,07	0,39	5,27
2022	-6,56	-5,64	1,21	-1,44

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	143,04
Liquidità	-43,13
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,88
Maturity effettiva	12,65
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,81	BBB	31,44
AA	30,04	BB	14,36
A	4,14	B	12,69
		Below B	4,53
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	20,94
2 Year Treasury Note Future...	—	9,18
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,81
5 Year Treasury Note Future...	—	5,06
Ultra US Treasury Bond...	—	1,78
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,34
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,12
South Africa (Republic of)...	—	0,84
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	0,78
Mexico (United Mexican...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,32
Societario	40,24
Cartolarizzazioni	1,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,02
Derivati	12,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,26
Da 0 a 4 cedole	11,50
Da 4 a 6 cedole	34,87
Da 6 a 8 cedole	31,41
Da 8 a 10 cedole	12,51
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	3,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,22
da 3 a 5	20,97
da 5 a 7	6,38
da 7 a 10	12,71
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	8,62
oltre 30	1,93

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 (04/11/2026)	USD 57,21
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	6.834,53 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	23,68 USD
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.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR