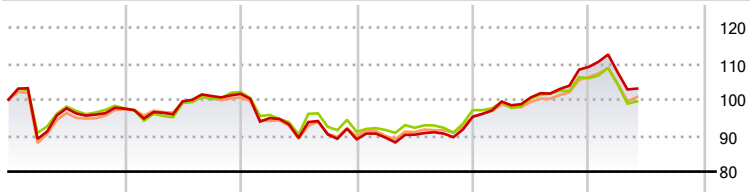
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class USD Income

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-2,52	4,19	-12,41	7,04	14,54	-5,52
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-6,07
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-5,12

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,35	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	96,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,86	-4,88	-4,22
6-Mesi	-6,34	-7,28	-6,00
1-Anno	0,53	-2,64	0,25
3-Anni Ann.ti	4,11	2,92	4,28
5-Anni Ann.ti	0,90	0,18	1,35
10-Anni Ann.ti	2,51	2,62	2,58

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,43	-	-	-
2024	4,42	1,15	2,33	5,98
2023	0,51	0,93	0,34	5,16
2022	-6,62	-5,80	1,11	-1,52
2021	-0,98	3,10	1,47	0,59

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,71
Obbligazioni	135,42
Liquidità	-36,51
Altro	0,38

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,04	BBB	51,84
AA	4,51	BB	24,25
A	10,80	B	2,33
		Below B	0,50
		Not Rated	2,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	19,41
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	3,95
5 Year Treasury Note Future...	—	3,43
United States Treasury Bonds...	—	2,03
Euro Bobl Future June 25	—	1,66
Petroleos Mexicanos 7.69%	—	1,22
2 Year Treasury Note Future...	—	1,21
United States Treasury Notes...	—	1,06
Egypt (Arab Republic of)...	—	0,94
Southern Gas Corridor 6.875%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.010

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,21
Societario	40,98
Cartolarizzazioni	2,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,39
Derivati	14,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	17,52
Da 4 a 6 cedole	38,94
Da 6 a 8 cedole	25,49
Da 8 a 10 cedole	10,42
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	3,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,51
da 3 a 5	16,98
da 5 a 7	9,35
da 7 a 10	11,43
da 10 a 15	6,11
da 15 a 20	4,95
da 20 a 30	11,23
oltre 30	3,19

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	48,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	28/10/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00B0MD9S72		
NAV (16/06/2025)	USD 9,71				
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	4.717,21 USD				

© 2025 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.