

# PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class 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

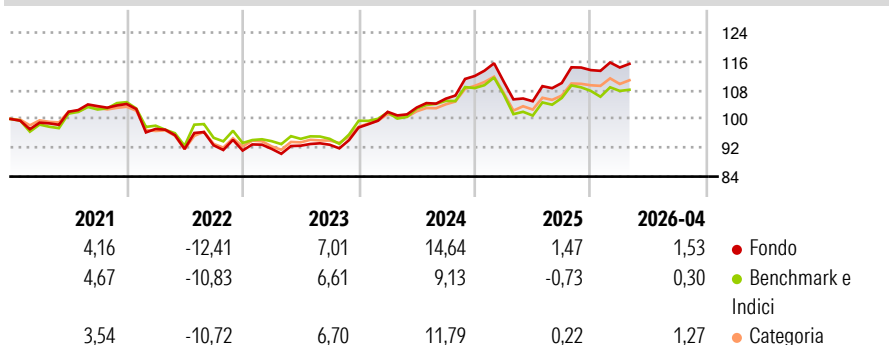
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a 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	3,34	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	94,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-Med

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

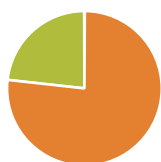
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	0,64	0,81	2026	0,63	-	-	-
6-Mesi	1,48	-0,35	1,80	2025	-1,41	-4,93	4,83	3,26
1-Anno	8,09	4,45	6,75	2024	4,44	1,18	2,37	5,97
3-Anni Ann.ti	8,01	4,56	7,22	2023	0,50	0,96	0,29	5,16
5-Anni Ann.ti	3,23	2,04	3,23	2022	-6,66	-5,73	1,12	-1,56
10-Anni Ann.ti	3,67	2,71	3,38					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,17
● Obbligazioni	142,98
● Liquidità	-43,25
● Altro	0,10

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	6,62	0	0	
Maturity effettiva	12,10			
Qualità Credito Media	BB			

AAA	1,46	BBB	27,39
AA	38,21	BB	14,75
A	3,67	B	9,29
		Below B	5,25
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	24,09
2 Year Treasury Note Future...	—	9,50
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	6,19
5 Year Treasury Note Future...	—	5,99
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,18
South Africa (Republic of)...	—	0,96
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,92
Southern Gas Corridor 6.875%	—	0,88
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	0,83
Mexico (United Mexican...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.175

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	91,23	da 1 a 3	14,97
🏢 Societario	35,72	da 3 a 5	21,46
🏠 Cartolarizzazioni	1,86	da 5 a 7	4,78
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	11,59
🏦 Liquidità ed equivalenti	-43,55	da 10 a 15	5,36
📄 Derivati	14,74	da 15 a 20	2,70
		da 20 a 30	9,25
		oltre 30	1,63

### Coupon Range %

0 coupon	3,79
Da 0 a 4 cedole	16,33
Da 4 a 6 cedole	34,61
Da 6 a 8 cedole	28,80
Da 8 a 10 cedole	11,24
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	3,43

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	214,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Yacov Arnapolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 54,29	ISIN	IE00B11XYX59		
Patrimonio Netto (Mln)	6.684,89 USD				

(31/12/2025)