# PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class USD Accumulation

#### Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Paesi Emergenti

JPM EMBI Global TR USD 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.

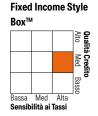
Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	95,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar En applicabile)	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove

endimenti						
						120
						110
<b>1</b> ~~	~					100
<i>V</i>			<b>&gt;&gt;</b> /			90
						·80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-2,52	4,16	-12,41	7,01	14,64	2,16	<ul><li>Fondo</li></ul>
-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,68	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
,						Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	8,15	-	6,28	2025	-1,41	-4,93	4,83	-
1-Anno	3,06	-	1,74	2024	4,44	1,18	2,37	5,97
3-Anni Ann.ti	7,27	-	6,57	2023	0,50	0,96	0,29	5,16
5-Anni Ann.ti	2,62	-	2,81	2022	-6,66	-5,73	1,12	-1,56
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,19	-	2,85	2021	-1,02	3,07	1,52	0,57

## Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,55
Maturity effettiva	12,82
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,43	BBB	29,26
AA	32,25	BB	15,97
A	3,86	В	10,83
		Below B	4,40
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	24,02
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	4,17
5 Year Treasury Note Future	_	3,78
Euro Bobl Future Sept 25	_	1,94
2 Year Treasury Note Future	_	1,23
Euro Bund Future Sept 25	_	1,23
United States Treasury Bonds	_	1,08
Petroleos Mexicanos 7.69%	_	1,03
Egypt (Arab Republic of)	_	0,94
Mexico (United Mexican	_	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	8
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1.029

₩ Governativo	81,01
Societario	40,43
★ Cartolarizzazioni	2,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-42,61
Derivati	18,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,51
Da 0 a 4 cedole	16,26
Da 4 a 6 cedole	36,80
Da 6 a 8 cedole	26,96
Da 8 a 10 cedole	11,12
Da 10 a 12 cedole	1,83
Oltre 12 cedole	2.53

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,53
da 3 a 5	21,46
da 5 a 7	6,03
da 7 a 10	10,60
da 10 a 15	5,98
da 15 a 20	4,00
da 20 a 30	10,05
oltre 30	2,18

## **Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/03/2006
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (28/11/2025)	USD 53,04
Patrimonio Netto (MIn)	4.638,15 USD

Patrimonio Classe (MIn)	210,15 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11XYX59

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/06/2025)