

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

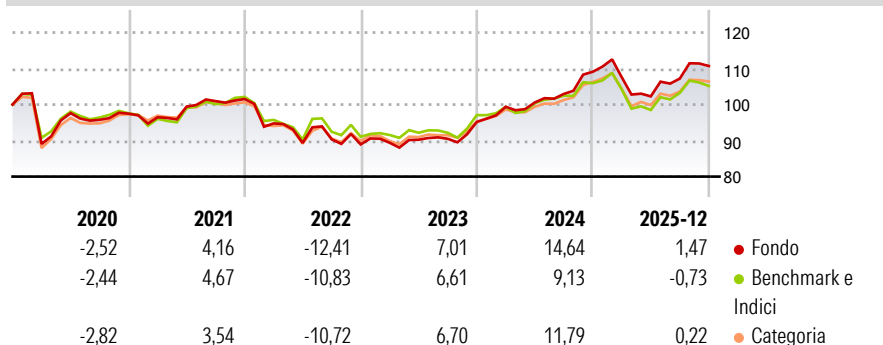
Morningstar Rating™

★★★★

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 con mercati dei titoli emergenti. Tali titoli possono essere denominati sia in valute non statunitensi sia in Dollaro statunitense.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,81
3Y R-Squared	94,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

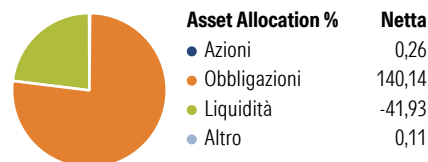
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,53	-2,52	0,22
6-Mesi	5,58	3,26	6,02
1-Anno	0,24	-2,69	0,58
3-Anni Ann.ti	6,49	3,74	5,90
5-Anni Ann.ti	2,51	1,20	2,63
10-Anni Ann.ti	3,93	2,80	3,55

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

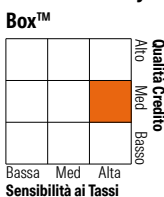
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,41	-4,93	4,83	3,26
2024	4,44	1,18	2,37	5,97
2023	0,50	0,96	0,29	5,16
2022	-6,66	-5,73	1,12	-1,56

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

6,69

Maturità effettiva

12,46

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	1,39	BBB	29,13
AA	36,04	BB	15,77
A	3,62	B	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		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.109

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	84,03
■ Societario	41,84
■ Cartolarizzazioni	2,14
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-43,27
■ Derivati	15,27

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,65
Da 0 a 4 cedole	15,77
Da 4 a 6 cedole	34,96
Da 6 a 8 cedole	30,32
Da 8 a 10 cedole	10,61
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	2,70

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	Patrimonio Classe (Mln)	194,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
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 (28/01/2026)	USD 53,90	ISIN	IE00B11XYX59		
Patrimonio Netto (Mln)	5.888,29 USD				

(30/09/2025)