

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

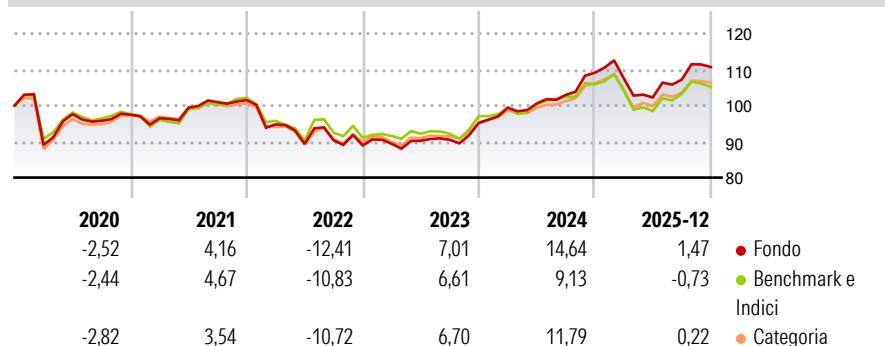
Morningstar Rating™

★★★

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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

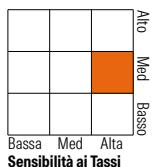
Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,26
• Obbligazioni	140,14
• Liquidità	-41,93
• Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

AAA

AA

A

BB

BBB

BBB+

BBB-

BB

BB+

BB-

B+

B

B+

B-

B

B+

B-