

# PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

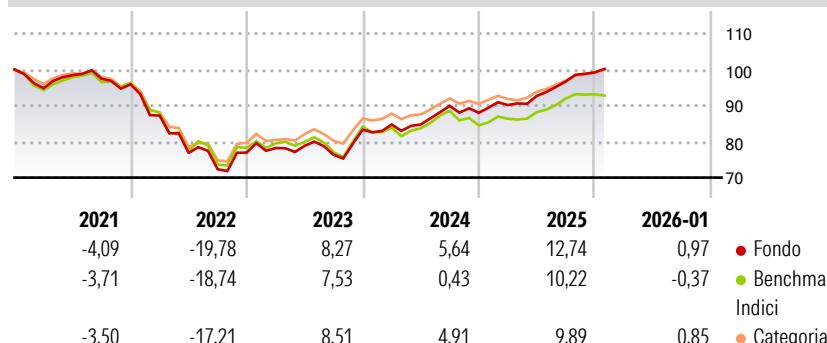
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2,99	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,54	
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med	

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

### Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,82	-0,37	2,10			
	6,99	4,19	6,28			
	12,07	8,75	9,91			
	7,99	4,32	6,77			
	0,29	-1,26	0,43			
	2,64	1,45	2,19			

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026					
2025	2,44	2,80	4,31	2,64	
2024	1,73	0,00	6,11	-2,13	
2023	1,64	0,81	-3,17	9,13	
2022	-9,03	-11,93	-5,88	6,39	

### 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	Fondo
	6,69	
	12,46	
	BB	

Qualità Credito	Duration Effettiva	Maturity effettiva	Qualità Credito Media
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numeri 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)	154,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00B11XYW43		
NAV (30/01/2026)	EUR 39,66				
Patrimonio Netto (Mln)	5.888,29 USD				
(30/09/2025)					