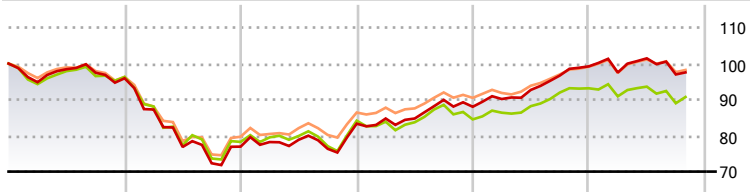
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM EMBI Global TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,09	-19,78	8,27	5,64	12,74	-1,68
Benchmark e Indici	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,22	-2,61
Categoria	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,89	-0,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	93,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,88	-1,38	-2,25
6-Mesi	-2,12	-1,58	-1,37
1-Anno	-0,46	-1,82	0,65
3-Anni Ann.ti	8,21	5,44	7,15
5-Anni Ann.ti	0,21	-1,20	0,57
10-Anni Ann.ti	0,89	0,19	0,92

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

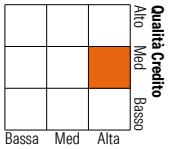
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	4,04	-4,41	-
2025	2,44	2,80	4,31	2,64
2024	1,73	0,00	6,11	-2,13
2023	1,64	0,81	-3,17	9,13
2022	-9,03	-11,93	-5,88	6,39

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	143,04
Liquidità	-43,13
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,88
Maturity effettiva	12,65
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,81	BBB	31,44
AA	30,04	BB	14,36
A	4,14	B	12,69
		Below B	4,53
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	20,94
2 Year Treasury Note Future...	—	9,18
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,81
5 Year Treasury Note Future...	—	5,06
Ultra US Treasury Bond...	—	1,78
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,34
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	1,12
South Africa (Republic of)...	—	0,84
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	0,78
Mexico (United Mexican...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.310

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	89,32
Societario	40,24
Cartolarizzazioni	1,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,02
Derivati	12,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,26
Da 0 a 4 cedole	11,50
Da 4 a 6 cedole	34,87
Da 6 a 8 cedole	31,41
Da 8 a 10 cedole	12,51
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	3,48

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,22
da 3 a 5	20,97
da 5 a 7	6,38
da 7 a 10	12,71
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	2,50
da 20 a 30	8,62
oltre 30	1,93

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	167,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (04/11/2026)	EUR 38,75				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	6.834,53 USD				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.