

# 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™**

★★★★

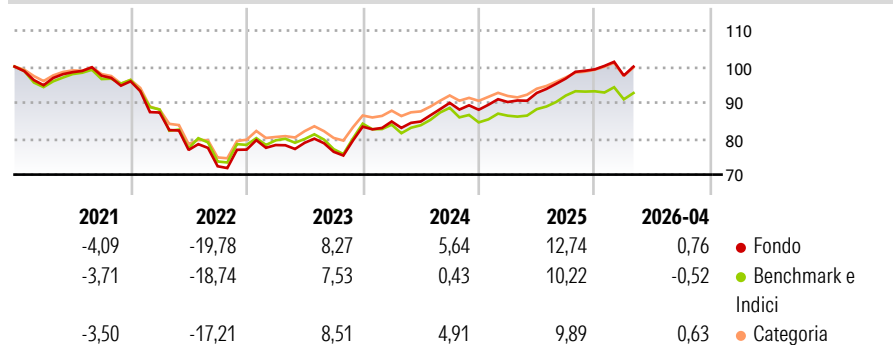
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Misure di Rischio**

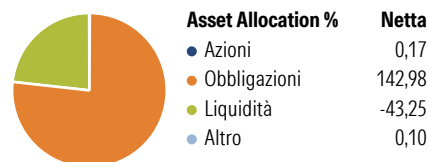
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 3,48  | 3Y Sharpe Ratio | 0,81 |
| 3Y Beta           | 0,91  | 3Y Std Dev      | 6,84 |
| 3Y R-Squared      | 94,96 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 2,09  | 5Y Risk         | Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,68  | 10Y Risk        | Med  |

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

**Rendimenti**


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,40  | 0,11  | 0,39  | 2026                     | -1,73 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 2,65  | 0,71  | 2,98  | 2025                     | 2,44  | 2,80   | 4,31  | 2,64  |
| 1-Anno           | 12,76 | 8,42  | 11,06 | 2024                     | 1,73  | 0,00   | 6,11  | -2,13 |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,99  | 5,35  | 8,19  | 2023                     | 1,64  | 0,81   | -3,17 | 9,13  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,67  | -0,72 | 0,91  | 2022                     | -9,03 | -11,93 | -5,88 | 6,39  |
| 10-Anni Ann.ti   | 1,91  | 0,88  | 1,67  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**

| Qualità Credito      | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi |      |     |       |

Fondo Duration Effettiva 6,62

Maturità effettiva 12,10

Qualità Credito Media BB

**Credit Quality %**

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| o    | o                | o         |       |
| AAA  | 1,46             | BBB       | 27,39 |
| AA   | 38,21            | BB        | 14,75 |
| A    | 3,67             | B         | 9,29  |
|      |                  | Below B   | 5,25  |
|      |                  | Not Rated | 0,00  |

**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 24,09 |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 9,50  |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...             | —       | 6,19  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 5,99  |
| Euro Bobl Future Mar 26                     | —       | 1,18  |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 0,96  |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV...             | —       | 0,92  |
| Southern Gas Corridor 6.875%                | —       | 0,88  |
| BEIGNET INV LLC 6.581%                      | —       | 0,83  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 0,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 51,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 7     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.175 |

**Fixed Income Sector Weightings %**

| Fondo                    |        |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 91,23  |
| Societario               | 35,72  |
| Cartolarizzazioni        | 1,86   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -43,55 |
| Derivati                 | 14,74  |

**Coupon Range %**

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 3,79  |
| Da 0 a 4 cedole   | 16,33 |
| Da 4 a 6 cedole   | 34,61 |
| Da 6 a 8 cedole   | 28,80 |
| Da 8 a 10 cedole  | 11,24 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,79  |
| Oltre 12 cedole   | 3,43  |

**Scadenze %**

| Fondo      |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 14,97 |
| da 3 a 5   | 21,46 |
| da 5 a 7   | 4,78  |
| da 7 a 10  | 11,59 |
| da 10 a 15 | 5,36  |
| da 15 a 20 | 2,70  |
| da 20 a 30 | 9,25  |
| oltre 30   | 1,63  |

**Anagrafica**

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 176,48 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | (30/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.pimco.com                           | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,69%     |
| Data di Partenza       | 31/03/2006                              | Valuta del Fondo        | EUR          | 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 (08/05/2026)       | EUR 39,94                               | ISIN                    | IE00B11XYW43 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.684,89 USD                            |                         |              |                              |           |

(31/12/2025)