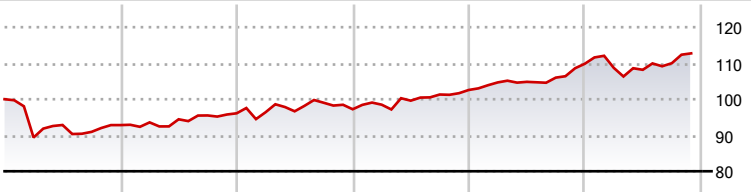
PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Accumulation	Not Categorized Usato nel Report	JPM ELMI+ TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto cerca di realizzare il proprio obiettivo di investimento dedicando almeno l'80% delle proprie attività a valute o Strumenti a rendimento fisso denominate nelle valute dei mercati in via di sviluppo. Il Comparto può investire direttamente in Titoli a rendimento fisso denominati nelle valute locali dei mercati in via di sviluppo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-7,19	3,53	1,17	5,51	7,09	2,63	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,04
6-Mesi	3,09
1-Anno	2,41
3-Anni Ann.ti	5,13
5-Anni Ann.ti	3,93
10-Anni Ann.ti	2,45

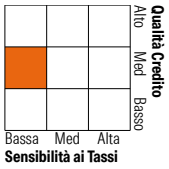
Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,04	-0,49	1,69	-
2024	2,05	0,14	1,13	3,63
2023	1,30	1,13	1,72	1,25
2022	0,32	0,25	2,46	-1,82
2021	0,81	0,92	1,12	0,62

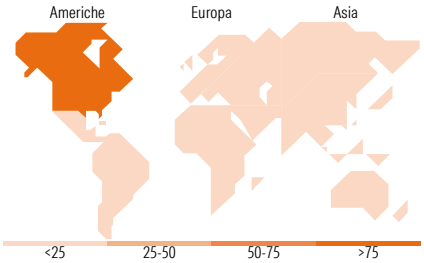
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-2,12
● Obbligazioni	40,02
● Liquidità	60,54
● Altro	1,57

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,14
Maturity effettiva	1,29
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO USD Short Mat ETF	—	7,79
United States Treasury Bills...	—	7,11
Malaysia (Government Of) 4.07%	—	7,08
Mexico (United Mexican...	—	4,74
United States Treasury Bills...	—	4,26
Philippines (Republic Of)...	—	3,87
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,54
10 Year Treasury Note Future...	—	3,21
Malaysia (Government Of)...	—	2,95
Egypt (Arab Republic of)...	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		541

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,57
Societario	15,44
Cartolarizzazioni	8,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	47,07
Derivati	-7,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,69**
Stati Uniti	91,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,62**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,62
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,68**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,68

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	19/11/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017
NAV (19/12/2025)	USD 15,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	14,02 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	4,12 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B3DD5P64
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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.