

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

Categoria Morningstar™
(Unhedged) Accumulation

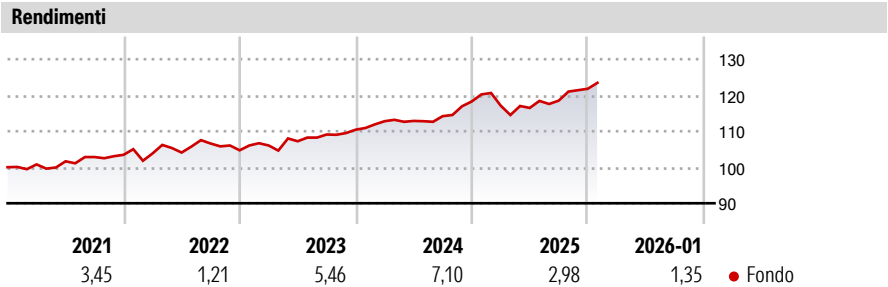
Benchmark Morningstar
EURO STOXX 50
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM ELM1+ TR USD

Morningstar Rating™
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.

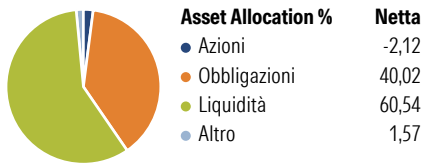
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	Trimestrali %				
6-Mesi	5,97	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,30	2025	-0,99	-0,54	1,75	2,78
3-Anni Ann.ti	5,42	2024	2,13	0,07	1,18	3,57
5-Anni Ann.ti	4,30	2023	1,27	1,11	1,75	1,22
10-Anni Ann.ti	3,53	2022	0,38	0,23	2,41	-1,76

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

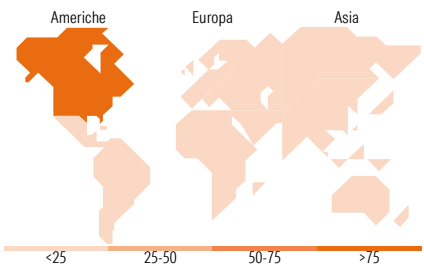


Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	1,14
Maturity effettiva	1,29
Qualità Credito Media	BB

Box™

Qualità Credito: Basso, Med, Alto

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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	Patrimonio Classe (Mln)	7,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	02/07/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	31/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 15,97	ISIN	IE00B600QL41		
Patrimonio Netto (Mln)	14,02 USD				

(30/09/2025)