

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

Categoria Morningstar™
(Unhedged) Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Hed
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM ELMH+ TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

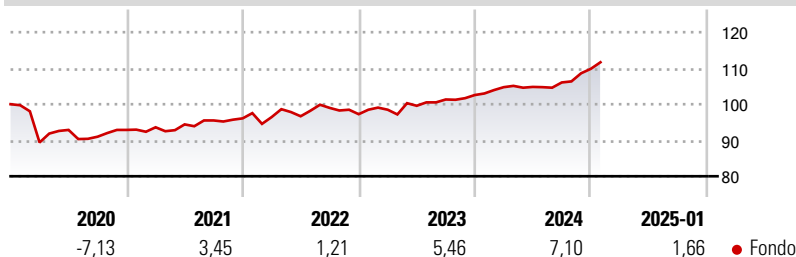
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

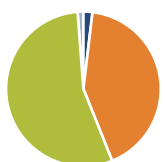
	Fondo
3-Mesi	4,95
6-Mesi	8,56
1-Anno	8,33
3-Anni Ann.ti	5,38
5-Anni Ann.ti	2,25
10-Anni Ann.ti	2,20

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,13	0,07	1,18	3,57
2023	1,27	1,11	1,75	1,22
2022	0,38	0,23	2,41	-1,76
2021	0,78	0,86	1,16	0,61

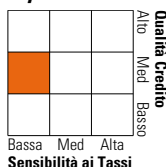
Portafoglio 30/09/2024



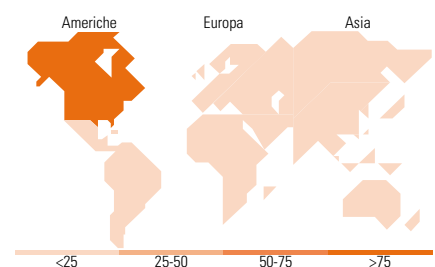
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,88
● Obbligazioni	42,06
● Liquidità	54,86
● Altro	1,21

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	0,84
Maturity effettiva		0,99
Qualità Credito Media		BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
Singapore (Republic of) 2.125%	—	10,59
2 Year Treasury Note Future...	—	9,24
Japan (Government Of) 0%	—	8,14
Israel (State Of) 1.75%	—	6,57
PIMCO USD Short Mat ETF	—	6,05
National Bank of Hungary 0%	—	4,03
10 Year Treasury Note Future...	—	3,80
Chile (Republic Of) 5%	—	3,79
South Africa (Republic of)...	—	2,97
3 Year Australian Treasury...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		28
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		441

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,38
⚙️ Societario	16,41
🏠 Cartolarizzazioni	7,46
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	38,18
📁 Derivati	-4,43

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	96,07
Stati Uniti	96,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	3,93
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,75%
Data di Partenza	02/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017	ISIN	IE00B600QL41		
NAV (07/02/2025)	EUR 15,47				
Patrimonio Netto (Mln)	18,04 USD				

(30/09/2024)