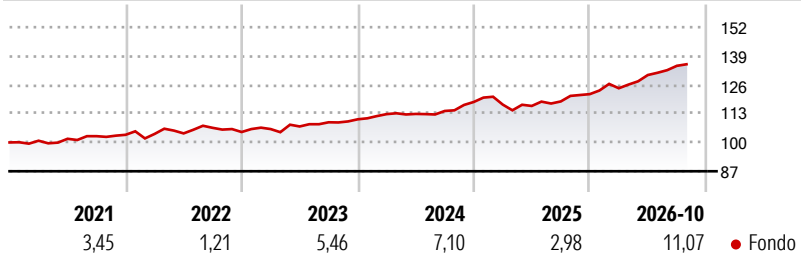
PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Altro	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
3,45	1,21	5,46	7,10	2,98	11,07	Fondo

Misure di Rischio

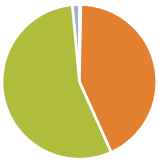
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,08
6-Mesi	7,40
1-Anno	12,76
3-Anni Ann.ti	7,61
5-Anni Ann.ti	5,69
10-Anni Ann.ti	3,33

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

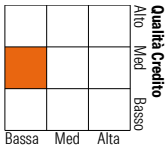
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,19	4,79	3,19	-
2025	-0,99	-0,54	1,75	2,78
2024	2,13	0,07	1,18	3,57
2023	1,27	1,11	1,75	1,22
2022	0,38	0,23	2,41	-1,76

Portafoglio 30/06/2026

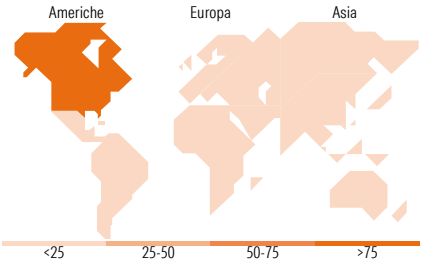


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,30
Obbligazioni	42,96
Liquidità	55,25
Altro	1,48

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,84
Maturity effettiva	1,54
Qualità Credito Media	BB



Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of) 0%	—	6,09
PIMCO USD Short Mat ETF	—	5,31
Malaysia (Government Of) 4.07%	—	5,13
Federal Home Loan Banks 0%	—	4,81
South Africa (Republic of) 8%	—	2,98
Malaysia (Government Of) 3.9%	—	2,40
Ministerio de Hacienda y...	—	2,36
National Bank of Hungary 0%	—	1,96
European Bank For...	—	1,85
Mexico (United Mexican...	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		831

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,76
Societario	16,29
Cartolarizzazioni	5,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	52,52
Derivati	0,14

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	**92,36**
Stati Uniti	92,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,46**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	7,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,18**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	02/07/2009
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2017
NAV (13/11/2026)	EUR 17,41
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	20,64 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	11,24 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B600QL41
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	0,00%

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.