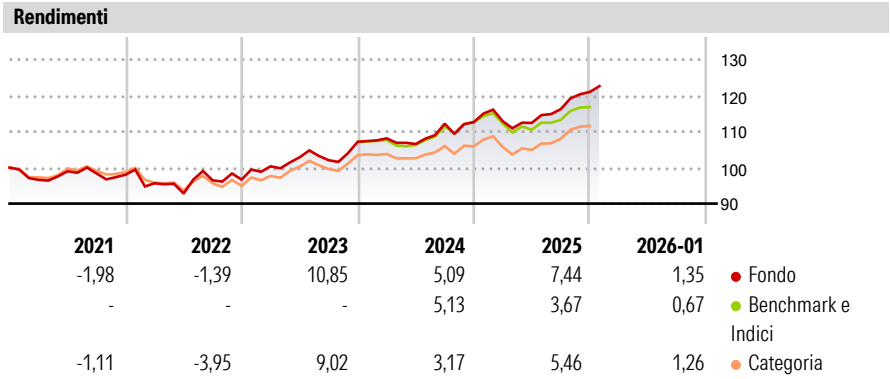


PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto Emerging Local Bond è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Almeno l'80% delle attività del Comparto verrà investito in Strumenti a rendimento fisso denominati nelle valute di paesi con mercati dei titoli emergenti che possono essere rappresentati da contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti future o accordi di swap. Il Comparto può investire in contratti a termine o strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta e i contratti a termine o gli strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta verranno inclusi nell'80% delle attività. Il Comparto ha la possibilità, ma non l'obbligo, di coprire la propria esposizione...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	97,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,82	2,52	3,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,85	6,47	7,85	2025	0,24	-0,42	3,39	4,10
1-Anno	7,44	3,53	5,98	2024	0,89	-1,45	5,31	0,36
3-Anni Ann.ti	7,40	5,07	5,84	2023	3,81	2,51	-0,79	5,01
5-Anni Ann.ti	4,21	2,30	2,66	2022	-2,43	-2,99	3,96	0,21
10-Anni Ann.ti	4,15	3,76	3,30					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturity effettiva	8,39
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,92	BBB	41,50
AA	11,38	BB	18,66
A	21,92	B	2,87
		Below B	0,74
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,57
Mexico (United Mexican...	—	4,17
Philippines (Republic Of)...	—	4,11
Mexico (United Mexican...	—	2,82
Poland (Republic of) 4.5%	—	2,63
TRS R...	—	2,28
South Africa (Republic of)...	—	2,16
Indonesia (Republic of) 6.75%	—	1,96
Peru (Republic Of) 6.15%	—	1,95
Colombia (Republic Of) 6%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		20
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		962

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	107,54
Societario	10,78
Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,69
Derivati	-7,56
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,14
da 3 a 5	41,82
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	5,42
da 15 a 20	2,71
da 20 a 30	1,39
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	116,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	02/07/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Pramol Dhawan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	07/05/2019	ISIN	IE00B5ZW6228		
NAV (03/02/2026)	EUR 18,20				

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 5.260,41 USD

(30/09/2025)