PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class EUR (Hedged)

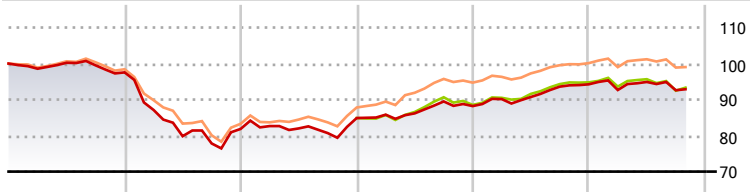
Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Mercati Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM CEMBI Diversified TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso di "categoria investimento" e di "categoria speculativa" (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Sebbene il fondo possa investire nei mercati che a suo giudizio offrono le...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,45	-16,10	3,70	3,90	6,86	-1,45
Benchmark e Indici	-	-	-	4,30	7,07	-1,56
Categoria	-1,56	-15,27	5,37	5,54	5,75	-1,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	93,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,25	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,90	-1,77	-1,80
6-Mesi	-1,60	-2,09	-1,80
1-Anno	-1,07	-1,18	-0,83
3-Anni Ann.ti	4,91	5,34	5,04
5-Anni Ann.ti	-1,04	-0,86	-0,47
10-Anni Ann.ti	0,53	1,24	0,94

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

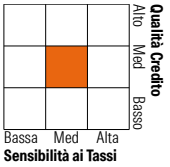
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,68	2,41	-2,43	-
2025	2,21	0,64	3,18	0,69
2024	1,10	0,42	3,85	-1,45
2023	0,97	-0,78	-1,58	5,18
2022	-10,71	-8,35	-2,53	5,19

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	113,20
Liquidità	-14,02
Altro	0,71

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,27
Maturity effettiva	6,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,19	BBB	25,37
AA	27,63	BB	24,40
A	6,85	B	11,68
		Below B	0,88
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,33
2 Year Treasury Note Future...	—	7,55
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,22
10 Year Treasury Note Future...	—	3,69
United States Treasury Bonds...	—	2,51
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,26
Grupo Nutresa Sa 8%	—	0,97
Egypt (Arab Republic of)...	—	0,88
Suzano Austria GmbH 3.75%	—	0,86
GACI First Investment Co....	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,18
Societario	84,66
Cartolarizzazioni	0,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,94
Derivati	4,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,28
Da 0 a 4 cedole	10,32
Da 4 a 6 cedole	32,60
Da 6 a 8 cedole	33,26
Da 8 a 10 cedole	14,63
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	3,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,54
da 3 a 5	30,63
da 5 a 7	9,27
da 7 a 10	11,49
da 10 a 15	2,12
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	4,01
oltre 30	0,30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	16,97 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.	-
Data di Partenza	02/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Michal Bar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	IE00B62MZF51		
NAV (11/11/2026)	EUR 12,91				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	163,68 USD				

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.