

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

EUR - Rendimenti in Valuta di Base - Rendimenti in Valuta di Base

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

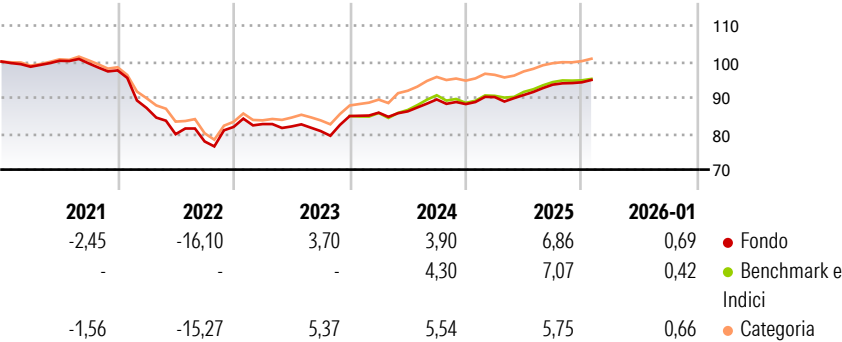
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso di "categoria investimento" e di "categoria speculativa" (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	4,34
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	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)

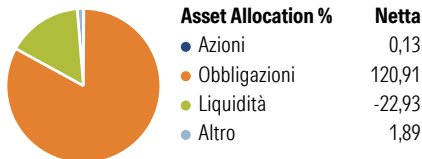
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,92	0,51	0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	2,86	2,62	2025	2,21	0,64	3,18	0,69
1-Anno	6,99	6,85	5,76	2024	1,10	0,42	3,85	-1,45
3-Anni Ann.ti	3,94	4,84	4,41	2023	0,97	-0,78	-1,58	5,18
5-Anni Ann.ti	-1,00	-0,58	-0,33	2022	-10,71	-8,35	-2,53	5,19
10-Anni Ann.ti	1,81	2,48	2,06					

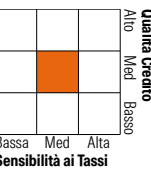
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 4,29

Maturity effettiva 6,65

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,63	BBB	29,82
AA	29,52	BB	20,32
A	8,97	B	8,52
		Below B	1,22
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,55
2 Year Treasury Note Future...	—	9,88
10 Year Treasury Note Future...	—	5,60
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,57
United States Treasury Bonds...	—	2,81
South Africa (Republic of)...	—	1,22
Federal National Mortgage...	—	1,20
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	1,15
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,01
Chile Electricity Luxembourg...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,99
Societario	80,47
Cartolarizzazioni	2,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,16
Derivati	11,93
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,19
Da 0 a 4 cedole	13,84
Da 4 a 6 cedole	32,92
Da 6 a 8 cedole	31,67
Da 8 a 10 cedole	15,96
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	2,57

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,99
da 3 a 5	22,23
da 5 a 7	15,07
da 7 a 10	11,71
da 10 a 15	3,53
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	4,08
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,64 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.	1,76%
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	IE00B62MZ5F1		
NAV (03/02/2026)	EUR 13,17				
Patrimonio Netto (Mln)	168,76 USD				

(30/09/2025)