

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Subcategoria Morningstar™
Emergenti

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

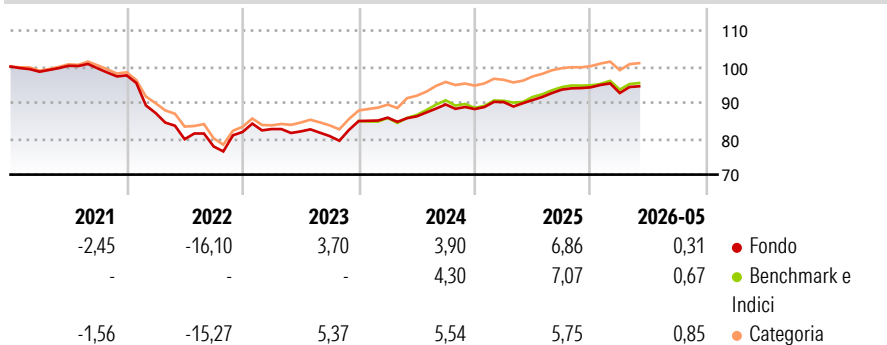
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso di "categoria investimento" e di "categoria speculativa" (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi 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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	4,43
3Y R-Squared	94,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	Med

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

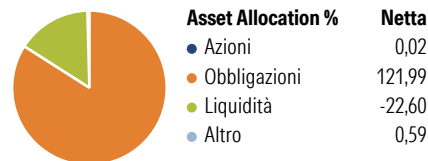
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	2,31	1,96	2026	-1,68	-	-	-
6-Mesi	0,69	1,01	1,00	2025	2,21	0,64	3,18	0,69
1-Anno	4,44	4,71	3,87	2024	1,10	0,42	3,85	-1,45
3-Anni Ann.ti	4,92	5,46	5,24	2023	0,97	-0,78	-1,58	5,18
5-Anni Ann.ti	-1,06	-0,51	-0,40	2022	-10,71	-8,35	-2,53	5,19
10-Anni Ann.ti	1,04	1,70	1,35					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva 4,36

Maturità effettiva 6,72

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	2,74	BBB	24,94
AA	32,02	BB	21,83
A	7,19	B	9,96
		Below B	1,30
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	17,48
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,72
2 Year Treasury Note Future...	—	7,45
10 Year Treasury Note Future...	—	5,71
United States Treasury Bonds...	—	2,46
South Africa (Republic of)...	—	1,09
Ministerio de Hacienda y...	—	1,03
Grupo Nutresa Sa 9%	—	0,93
Veon Holdings B.V. 3.375%	—	0,80
Egypt (Arab Republic of)...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		371

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	37,77
Societario	81,68
Cartolarizzazioni	0,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,81
Derivati	11,61

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,15
Da 0 a 4 cedole	14,11
Da 4 a 6 cedole	36,31
Da 6 a 8 cedole	23,68
Da 8 a 10 cedole	17,09
Da 10 a 12 cedole	2,65
Oltre 12 cedole	4,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	14,60
da 3 a 5	25,15
da 5 a 7	9,24
da 7 a 10	12,73
da 10 a 15	2,51
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	4,06
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	18,18 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	IE00B62MZ51		
NAV (26/06/2026)	EUR 13,18				
Patrimonio Netto (Mln)	167,04 USD				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR