PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

Benchmark Dichiarato

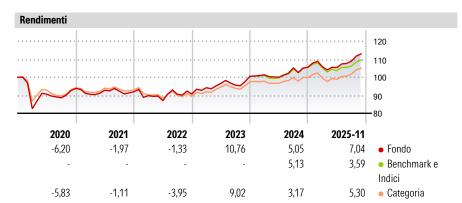
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

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 Rischie	0		
3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eme USD (dove applicabile)	rging Marke	ts Government Bond Local C	Currency GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	3,53	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	6,79	4,68	5,99	2025	0,23	-0,41	3,38	-
1-Anno	7,23	3,97	5,37	2024	0,85	-1,29	5,19	0,32
3-Anni Ann.ti	7,42	5,44	5,91	2023	3,81	2,56	-1,00	5,08
5-Anni Ann.ti	3,96	2,30	2,60	2022	-2,35	-3,11	4,10	0,18
10-Anni Ann.ti	3,14	3,20	2,65	2021	-3,46	2,50	-0,53	-0,41

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturity effettiva	8,39
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,00

0,00

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

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 Azion	ari	20
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	962

₩ Governativo	107,54
Societario	10,78
★ Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,69
Derivati	-7,56
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

11,05
11,05 11,72
11,72
5,42
2,71
1,39
0,02

Anagrafica

,g	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	08/07/2010
Nome del Gestore	Pramol Dhawan
Data Inizio Gestione	07/05/2019
NAV (05/12/2025)	USD 6,70

Patrimonio Classe (MIn)	24,79 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3K58T01

Investimento Min. Ingresso	1.000 USI
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	0,00%

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class USD Income

Patrimonio Netto (MIn)

5.260,41 USD

(30/09/2025)

