

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD

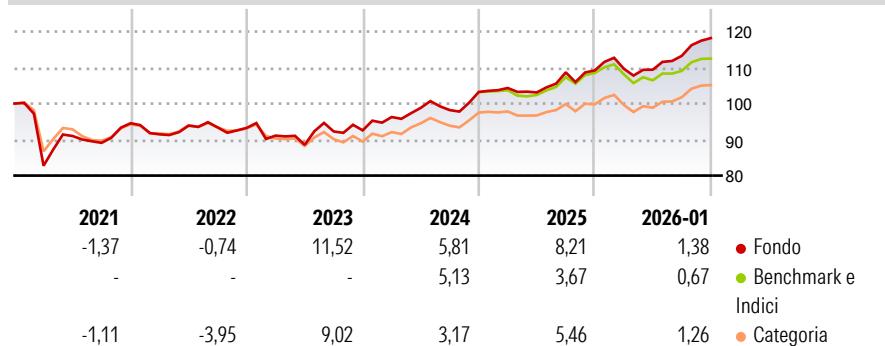
Benchmark Dichiarato
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,55	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	97,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

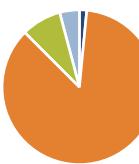
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,96	2,52	3,27
6-Mesi	9,12	6,47	7,85
1-Anno	8,16	3,53	5,98
3-Anni Ann.ti	8,10	5,07	5,84
5-Anni Ann.ti	4,88	2,30	2,66
10-Anni Ann.ti	4,84	3,76	3,30

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

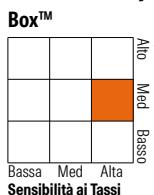
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,43	-0,25	3,53	4,33
2024	1,07	-1,18	5,40	0,50
2023	4,00	2,64	-0,62	5,11
2022	-2,29	-2,82	4,21	0,32

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-1,87
Obbligazioni	105,26
Liquidità	-10,25
Altro	5,05

Fixed Income Style



Fondo

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

Credit Quality %

Fond	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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	20	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	962	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,24%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,24%
Data di Partenza	18/08/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Pramol Dhawan	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	07/05/2019	ISIN	IE00B4YSN088		
NAV (03/02/2026)	USD 13,80				

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Investor USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

5.260,41 USD

(30/09/2025)