

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

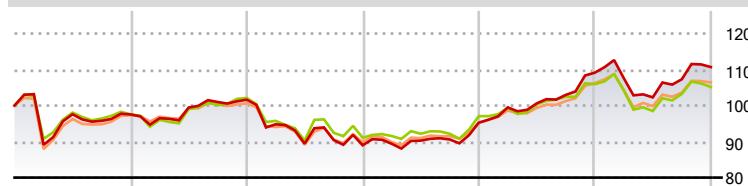
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a paesi con mercati dei titoli emergenti. Tali titoli possono essere denominati sia in valute non statunitensi sia in Dollaro statunitense.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,20	-12,45	7,04	14,58	1,44	-0,10
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
				0,22	-0,20
3,54	-10,72	6,70	11,79		

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,20	-12,45	7,04	14,58	1,44	-0,10
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
				0,22	-0,20
3,54	-10,72	6,70	11,79		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-2,06	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,43	2,96	5,33	2025	-1,40	-4,94	4,91	3,17
1-Anno	0,76	-2,20	-0,32	2024	4,46	1,13	2,34	5,98
3-Anni Ann.ti	6,83	3,95	5,98	2023	0,46	0,99	0,36	5,13
5-Anni Ann.ti	2,48	1,21	2,52	2022	-6,72	-5,67	1,11	-1,60
10-Anni Ann.ti	4,21	3,13	3,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,84	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,26
• Obbligazioni	140,14
• Liquidità	-41,93
• Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,43	6,69
	Maturity effettiva	12,46
	Qualità Credito Media	BB
Alta		
Med		
Bassa		
Qualità Credito		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	1,39	BBB
AA	36,04	BB
A	3,62	B
		Below B
		3,80
		Not Rated
		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	24,16
2 Year Treasury Note Future...	—	10,77
5 Year Treasury Note Future...	—	4,20
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,87
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,46
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,04
Southern Gas Corridor 6.875%	—	0,98
South Africa (Republic of)...	—	0,98
Mexico (United Mexican...)	—	0,93
Project Beignet Sr Sec 144A	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,29	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.109	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	84,03
Societario	41,84
Cartolarizzazioni	2,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,27
Derivati	15,27

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	13,30
da 3 a 5	17,80
da 5 a 7	6,57
da 7 a 10	11,39
da 10 a 15	5,66
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	9,52
oltre 30	2,17

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	3,65
Da 0 a 4 cedole	15,77
Da 4 a 6 cedole	34,96
Da 6 a 8 cedole	30,32
Da 8 a 10 cedole	10,61
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	2,70

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,08 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	30/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00B3VQ0W98		
NAV (04/02/2026)	USD 9,25				
Patrimonio Netto (Mln)	5.888,29 USD				
(30/09/2025)					