

# PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate

Bond 10% China Capped GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

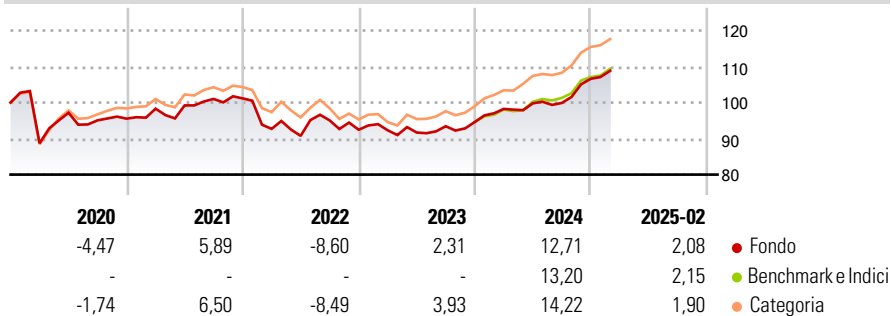
## Morningstar Rating™

★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,08
3Y R-Squared	94,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	-3,00	-2,63
6-Mesi	3,22	2,24	3,42
1-Anno	7,03	7,66	7,86
3-Anni Ann.ti	3,78	3,69	4,48
5-Anni Ann.ti	1,24	2,59	2,80
10-Anni Ann.ti	2,02	3,47	2,91

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,85	1,57	0,12	6,72
2023	-0,17	-0,67	1,92	1,24
2022	-8,36	-2,10	4,72	-2,72
2021	2,90	0,91	1,81	0,15

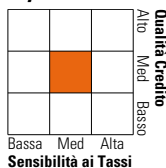
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,28
Obbligazioni	118,00
Liquidità	-19,48
Altro	1,20

### Fixed Income

#### Style Box™



Descrizione	Fondo
Duration Effettiva	4,06
Maturità effettiva	6,17
Qualità Credito Media	BB

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,79	BBB	32,04
AA	11,22	BB	19,56
A	8,63	B	7,47
		Below B	2,29
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	11,06
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	6,19
5 Year Treasury Note Future...	—	5,29
United States Treasury Bonds...	—	3,10
10 Year Treasury Note Future...	—	2,27
Federal National Mortgage...	—	1,33
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	1,26
Anglo American Capital PLC...	—	1,21
Israel Electric Corporation...	—	1,03
Ihs Holding Limited 8.25%	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	25,53
Societario	82,42
Cartolarizzazioni	3,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,08
Derivati	10,76

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	1,46
Da 0 a 4 cedole	26,17
Da 4 a 6 cedole	32,99
Da 6 a 8 cedole	25,80
Da 8 a 10 cedole	11,42
Da 10 a 12 cedole	1,16
Oltre 12 cedole	1,01

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,34
da 3 a 5	30,43
da 5 a 7	12,08
da 7 a 10	9,67
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	1,39
da 20 a 30	7,26
oltre 30	0,48

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,33 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.	1,85%
Data di Partenza	27/02/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Michal Bar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	IE00B6QRWH71		
NAV (11/03/2025)	USD 13,41				
Patrimonio Netto (Mln)	148,69 USD				

(31/12/2024)