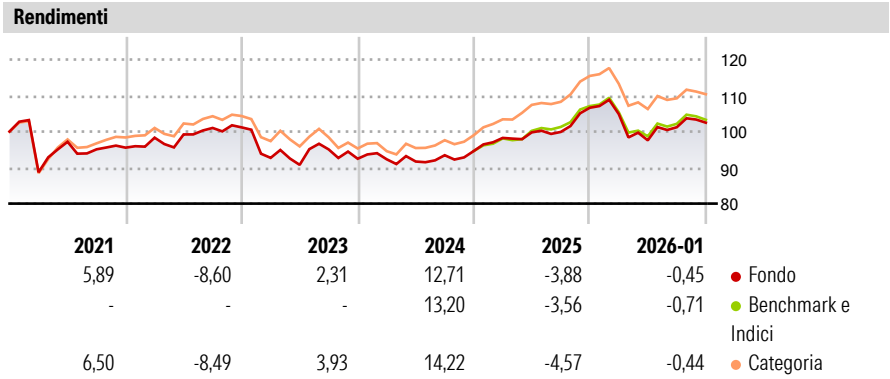


PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR USD	JPM CEMBI Diversified TR USD	★★★
	Usato nel Report		

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...



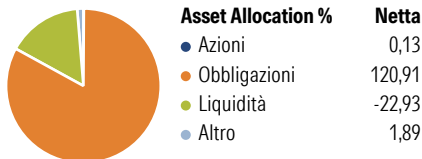
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,30	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	-1,46	-1,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,07	1,74	1,41	2025	-1,65	-6,95	3,73	1,25
1-Anno	-4,74	-4,66	-5,68	2024	3,85	1,57	0,12	6,72
3-Anni Ann.ti	2,98	4,05	3,51	2023	-0,17	-0,67	1,92	1,24
5-Anni Ann.ti	1,11	1,77	1,66	2022	-8,36	-2,10	4,72	-2,72
10-Anni Ann.ti	3,15	3,97	3,43					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,29
Maturity effettiva	6,65
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso. Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto.

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,63	BBB	29,82
AA	29,52	BB	20,32
A	8,97	B	8,52
		Below B	1,22
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,55
2 Year Treasury Note Future...	—	9,88
10 Year Treasury Note Future...	—	5,60
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,57
United States Treasury Bonds...	—	2,81
South Africa (Republic of)...	—	1,22
Federal National Mortgage...	—	1,20
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	1,15
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,01
Chile Electricity Luxembourg...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,99
Societario	80,47
Cartolarizzazioni	2,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,16
Derivati	11,93
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,19
Da 0 a 4 cedole	13,84
Da 4 a 6 cedole	32,92
Da 6 a 8 cedole	31,67
Da 8 a 10 cedole	15,96
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	2,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,99
da 3 a 5	22,23
da 5 a 7	15,07
da 7 a 10	11,71
da 10 a 15	3,53
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	4,08
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	7,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	27/02/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Michal Bar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 14,39	ISIN	IE00B6QRWH71		
Patrimonio Netto (Mln)	168,76 USD				

(30/09/2025)