

# PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail AUD (Hedged) Income

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

JPM EMBI Global TR USD

**Morningstar Rating™**

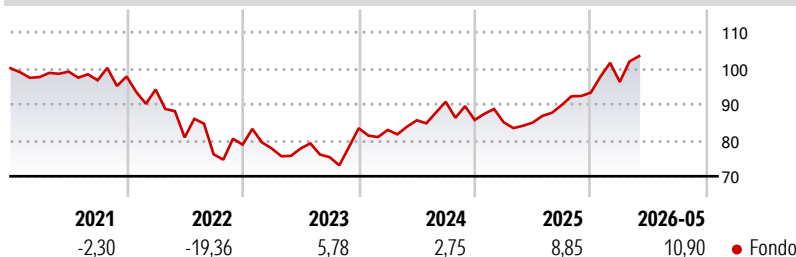
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

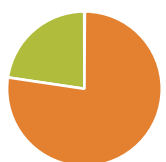
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,61
6-Mesi	9,59
1-Anno	20,95
3-Anni Ann.ti	9,45
5-Anni Ann.ti	0,60
10-Anni Ann.ti	1,95

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,20	-	-	-
2025	-0,77	-0,07	5,77	3,79
2024	-0,56	3,23	6,02	-5,59
2023	-1,33	-0,02	-3,13	10,69
2022	-3,69	-14,15	-5,81	3,55

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,17
● Obbligazioni	141,04
● Liquidità	-41,29
● Altro	0,08

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Alta		
	Med		
	Bassa		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	2,36	BBB	30,84
AA	33,28	BB	13,71
A	3,88	B	9,64
		Below B	6,29
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	22,08
2 Year Treasury Note Future...	—	9,00
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,27
5 Year Treasury Note Future...	—	5,77
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,61
Ultra US Treasury Bond...	—	1,33
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,22
Euro Bobl Future June 26	—	1,11
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,99
South Africa (Republic of)...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.287

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏠 Governativo	88,89
⚙️ Societario	37,25
🏠 Cartolarizzazioni	1,69
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-44,16
🏠 Derivati	16,33

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	13,87
Da 4 a 6 cedole	35,74
Da 6 a 8 cedole	28,80
Da 8 a 10 cedole	13,63
Da 10 a 12 cedole	1,67
Oltre 12 cedole	3,66

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,12
da 3 a 5	17,46
da 5 a 7	6,70
da 7 a 10	11,75
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	8,65
oltre 30	1,80

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,29 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/12/2012	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	IE00B95LVH48		
NAV (26/06/2026)	AUD 8,05				
Patrimonio Netto (Mln)	7.015,93 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.