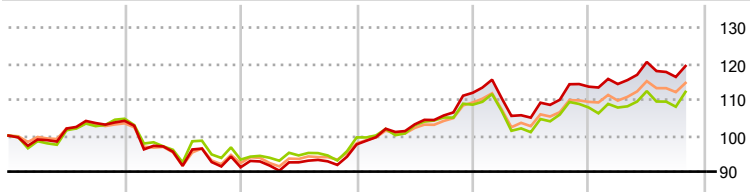
# PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail USD Income II

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global TR USD | ★★★★ |

## 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 4,10 | -12,39 | 6,97 | 14,68 | 1,52 | 5,05 |
| Benchmark e Indici | 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 4,02 |
| Categoria | 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 5,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,90 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 7,01 |
| 3Y R-Squared | 93,57 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,48 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,86 | 10Y Risk | -Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,19 | 2,25 | 1,48 |
| 6-Mesi | 3,73 | 4,18 | 4,10 |
| 1-Anno | 6,14 | 4,42 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,24 | 6,32 | 8,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,91 | 1,57 | 3,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,10 | 2,39 | 3,02 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

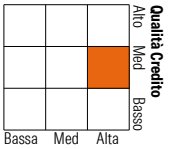
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,65 | 5,36 | -3,45 | - |
| 2025 | -1,36 | -4,86 | 4,72 | 3,31 |
| 2024 | 4,45 | 1,19 | 2,39 | 5,97 |
| 2023 | 0,51 | 0,99 | 0,31 | 5,07 |
| 2022 | -6,66 | -5,73 | 1,15 | -1,56 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 143,04 |
| Liquidità | -43,13 |
| Altro | 0,09 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,88 |
| Maturity effettiva | 12,65 |
| Qualità Credito Media | BB |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,81 | BBB | 31,44 |
| AA | 30,04 | BB | 14,36 |
| A | 4,14 | B | 12,69 |
| | | Below B | 4,53 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 20,94 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 9,18 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 6,81 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,06 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,78 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,34 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 1,12 |
| South Africa (Republic of)... | — | 0,84 |
| BEIGNET INV LLC 6.581% | — | 0,78 |
| Mexico (United Mexican... | — | 0,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.310 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 89,32 |
| Societario | 40,24 |
| Cartolarizzazioni | 1,66 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -44,02 |
| Derivati | 12,80 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 4,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 11,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,87 |
| Da 6 a 8 cedole | 31,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 12,51 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,97 |
| Oltre 12 cedole | 3,48 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,22 |
| da 3 a 5 | 20,97 |
| da 5 a 7 | 6,38 |
| da 7 a 10 | 12,71 |
| da 10 a 15 | 6,10 |
| da 15 a 20 | 2,50 |
| da 20 a 30 | 8,62 |
| oltre 30 | 1,93 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 16,65 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. | - |
| Data di Partenza | 23/12/2013 | 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 | IE00BH6XX688 | | |
| NAV (13/11/2026) | USD 6,85 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 6.834,53 USD | | | | |

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 prodotto; (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.