

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

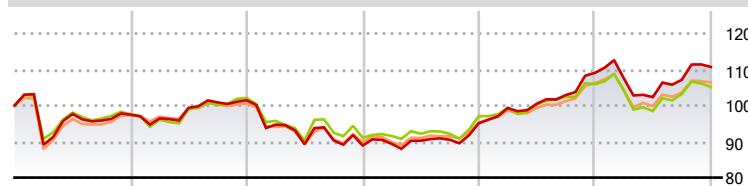
## Morningstar Rating™

★★★

### 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
4,10	-12,39	6,97	14,68	1,52	-0,20
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
● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria			

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,86	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,40	2,96	5,31	2025	-1,36	-4,86	4,72	3,31
1-Anno	0,72	-2,20	0,26	2024	4,45	1,19	2,39	5,97
3-Anni Ann.ti	6,82	3,95	6,09	2023	0,51	0,99	0,31	5,07
5-Anni Ann.ti	2,47	1,21	2,53	2022	-6,66	-5,73	1,15	-1,56
10-Anni Ann.ti	4,17	3,13	3,70					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

### 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
	5,40	6,69
	Maturity effettiva	12,46
	Qualità Credito Media	BB
Alta		
Med		
Bassa		
Qualità Credito		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
○	○	○	○
AAA	1,39	BBB	29,13
AA	36,04	BB	15,77
A	3,62	B	10,25
		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
■ Governativo	84,03
● Societario	41,84
● Cartolarizzazioni	2,14
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-43,27
□ Derivati	15,27

### Scadenze %

	Fondo
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
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)	13,33 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.	1,69%
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 (04/02/2026)	USD 7,41				
Patrimonio Netto (Mln)	5.888,29 USD				
(30/09/2025)					