## PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

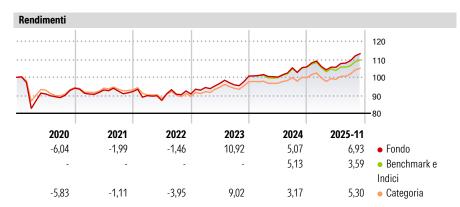
\*\*\*

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo di investimento del Comparto Emerging Local Bond è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Almeno l'80% delle attività del Comparto verrà investito in Strumenti a rendimento fisso denominati nelle valute di paesi con mercati dei titoli emergenti che possono essere rappresentati da contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti future o accordi di swap. Il Comparto può investire in contratti a termine o strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta e i contratti a termine o gli strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta verranno inclusi nell'80% delle attività. Il Comparto ha la possibilità, ma non l'obbligo, di coprire la propria esposizione...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	97,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-
Poneti au Marningeter Emerging Markets Covernment Dand Level Currency CD			

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

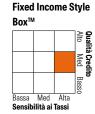


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	4,50	3,53	4,44	Trimestrali %
6-Mesi	6,83	4,68	5,99	2025
1-Anno	7,26	3,97	5,37	2024
3-Anni Ann.ti	7,44	5,44	5,91	2023
5-Anni Ann.ti	3,97	2,30	2,60	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,20	-0,39	3,46	-
2024	0,85	-1,39	5,21	0,42
2023	3,93	2,43	-0,85	5,09
2022	-2,47	-3,00	3,98	0,17
2021	-3,45	2,47	-0,65	-0,28

#### **Portafoglio** 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		ronao
Duration Effe	ttiva	6,72
Maturity effe	ttiva	8,39
Qualità Credi	to Media	BBB

**Fondo** 

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,92	BBB	41,50
AA	11,38	BB	18,66
A	21,92	В	2,87
		Below B	0,74
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	7,57
Mexico (United Mexican	_	4,17
Philippines (Republic Of)	_	4,11
Mexico (United Mexican	_	2,82
Poland (Republic of) 4.5%	-	2,63
TRS R	_	2,28
South Africa (Republic of)	_	2,16
Indonesia (Republic of) 6.75%	_	1,96
Peru (Republic Of) 6.15%	_	1,95
Colombia (Republic Of) 6%	_	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,46
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	20
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	962

₩ Governativo	107,54
Societario	10,78
★ Cartolarizzazioni	0,93
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,69
Derivati	-7,56
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  O coupon	<b>Fondo</b> 0,00
0 coupon	0,00

Fondo
20,14
41,82
11,05
11,72
5,42
2,71
1,39
0,02

Ana	ar	afia	٠a
Allu	9.,	4111	Ju

•	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
Telefono	(Ireland) Limited +353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	12/12/2018
Nome del Gestore	Pramol Dhawan
Data Inizio Gestione	07/05/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 9,61

Patrimonio Classe (MIn)	2,51 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BGJWX216

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,89%
Spese correnti	1,89%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)

# PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Income

Patrimonio Netto (MIn)

5.260,41 USD

