

# PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Inv Acc EUR (Hdg)

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

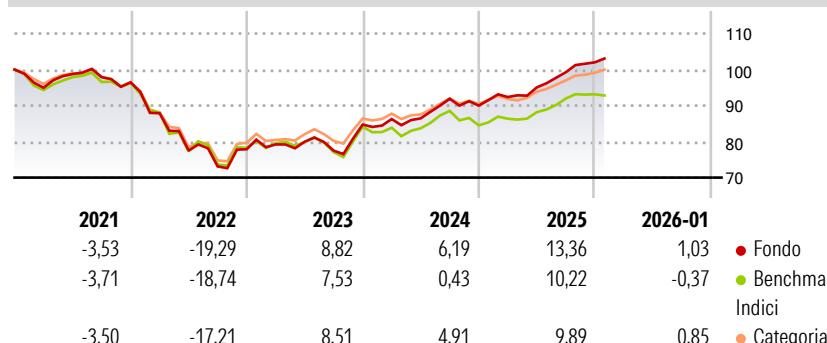
JPM EMBI Global TR USD

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,98	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,82	4,22	6,33	2025	2,65	2,89	4,42	2,79
1-Anno	12,84	8,88	10,33	2024	1,80	0,22	6,29	-2,08
3-Anni Ann.ti	8,26	4,58	6,88	2023	1,72	0,96	-3,10	9,36
5-Anni Ann.ti	0,82	-1,23	0,42	2022	-8,90	-11,83	-5,67	6,53
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 03/02/2026				

**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	Credit Quality %	Fond
	6,69		o	o
	12,46			
	BB			
Alto Medio Basso	Maturity effettiva Qualità Credito Media			
Bassa Med Alta	Sensibilità ai Tassi			

**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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	5,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	20/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00BK528510		
NAV (03/02/2026)	EUR 10,81				
Patrimonio Netto (Mln)	5.888,29 USD				
(30/09/2025)					