

# 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

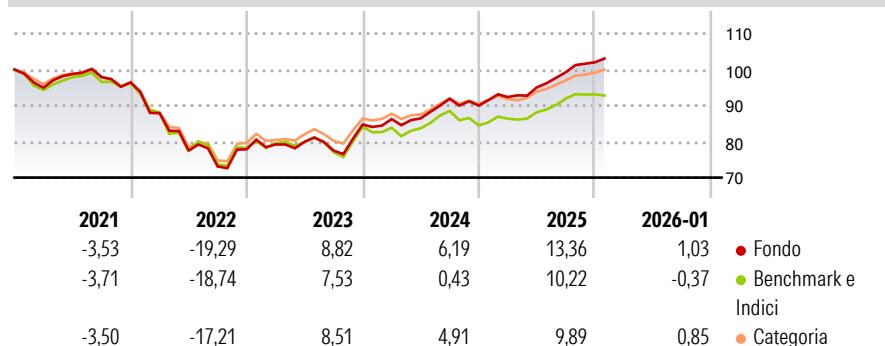
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,98	-0,24	2,15
6-Mesi	6,82	4,22	6,33
1-Anno	12,84	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	8,26	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	0,82	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,65	2,89	4,42	2,79
2024	1,80	0,22	6,29	-2,08
2023	1,72	0,96	-3,10	9,36
2022	-8,90	-11,83	-5,67	6,53

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

### Credit Quality %

Fondi	Fondi
o	o
AAA	1,39 BBB
AA	36,04 BB
A	3,62 B
	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
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### 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)	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)					