

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

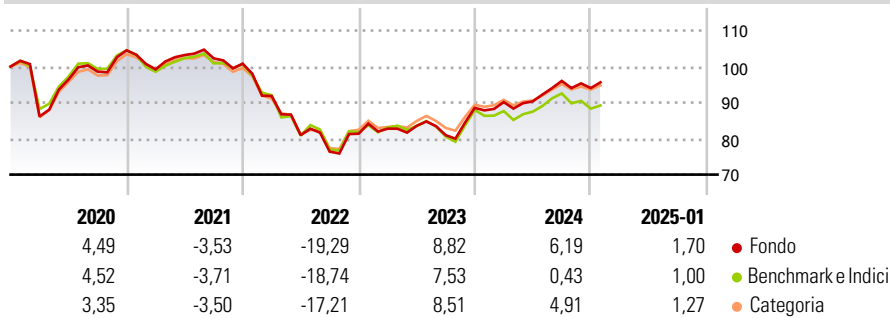
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a paesi con mercati dei titoli emergenti. Tali titoli possono essere denominati sia in valute non statunitensi sia in Dollaro statunitense.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,90 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 10,86 |
| 3Y R-Squared | 95,81 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,93 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,24 | 10Y Risk | - |

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

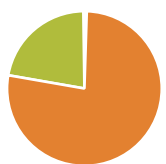
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,80 | -0,37 | 1,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,12 | -0,54 | 3,36 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,98 | 3,38 | 7,24 | 2024 | 1,80 | 0,22 | 6,29 | -2,08 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,69 | -2,73 | -0,46 | 2023 | 1,72 | 0,96 | -3,10 | 9,36 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,19 | -2,53 | -0,99 | 2022 | -8,90 | -11,83 | -5,67 | 6,53 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -5,06 | 4,02 | -0,87 | -1,46 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,87 |
| ● Obbligazioni | 138,13 |
| ● Liquidità | -39,39 |
| ● Altro | 0,40 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

| | Fond | Fond |
|-----------|-------|-------|
| AAA | 6,71 | 44,32 |
| AA | 5,46 | 27,54 |
| A | 14,44 | 1,03 |
| Below B | | 0,46 |
| Not Rated | | 0,04 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 14,64 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,19 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,94 |
| United States Treasury Bonds... | — | 2,26 |
| Euro Bobl Future Dec 24 | — | 1,32 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 1,17 |
| Petroleos Mexicanos 7.69% | — | 1,17 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,13 |
| Turkey (Republic of) 5.75% | — | 1,01 |
| Mexico (United Mexican... | — | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.021 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 88,52 |
| 🏢 Societario | 37,38 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 3,28 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -41,82 |
| 📄 Derivati | 12,64 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,51 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,13 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,12 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,44 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,65 |
| Oltre 12 cedole | 1,32 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 15,27 |
| da 3 a 5 | 16,35 |
| da 5 a 7 | 11,70 |
| da 7 a 10 | 10,47 |
| da 10 a 15 | 7,50 |
| da 15 a 20 | 5,44 |
| da 20 a 30 | 10,69 |
| oltre 30 | 3,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,76 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 Arno Polin | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2017 | ISIN | IE00BK528510 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 9,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.469,77 USD | | | | |

(30/09/2024)