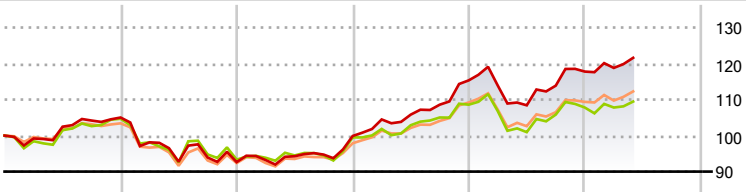
# PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund H Institutional USD Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM EMBI Global TR USD | ★★★★ |

## 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 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,01 | -11,79 | 7,83 | 15,46 | 2,12 | 3,25 | ● Fondo |
| 4,67 | -10,83 | 6,61 | 9,13 | -0,73 | 1,54 | ● Benchmark e Indici |
| 3,54 | -10,72 | 6,70 | 11,79 | 0,22 | 2,68 | ● Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,70 |
| 3Y R-Squared | 95,10 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 2,63 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,63 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,95 | 4,73 | 5,06 |
| 6-Mesi | 7,10 | 5,10 | 6,28 |
| 1-Anno | 16,14 | 11,84 | 13,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,00 | 5,95 | 8,29 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,37 | 2,33 | 3,68 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,86 | - | - | - |
| 2025 | -1,23 | -4,83 | 5,04 | 3,43 |
| 2024 | 4,60 | 1,28 | 2,62 | 6,21 |
| 2023 | 0,62 | 1,13 | 0,48 | 5,45 |
| 2022 | -6,55 | -5,49 | 1,26 | -1,37 |

## Portafoglio 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,17 |
| ● Obbligazioni | 141,04 |
| ● Liquidità | -41,29 |
| ● Altro | 0,08 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,58 |
| Maturity effettiva | 12,29 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,36 | BBB | 30,84 |
| AA | 33,28 | BB | 13,71 |
| A | 3,88 | B | 9,64 |
| | | Below B | 6,29 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 22,08 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 9,00 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 7,27 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,77 |
| PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z... | — | 4,61 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,33 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | — | 1,22 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 1,11 |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | — | 0,99 |
| South Africa (Republic of)... | — | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.287 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 88,89 |
| Societario | 37,25 |
| Cartolarizzazioni | 1,69 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -44,16 |
| Derivati | 16,33 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,64 |
| Da 0 a 4 cedole | 13,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,74 |
| Da 6 a 8 cedole | 28,80 |
| Da 8 a 10 cedole | 13,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,67 |
| Oltre 12 cedole | 3,66 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,12 |
| da 3 a 5 | 17,46 |
| da 5 a 7 | 6,70 |
| da 7 a 10 | 11,75 |
| da 10 a 15 | 5,35 |
| da 15 a 20 | 2,34 |
| da 20 a 30 | 8,65 |
| oltre 30 | 1,80 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 03/09/2020 |
| Nome del Gestore | Yacov Arnopolin |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2017 |
| NAV (26/06/2026) | USD 8,83 |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2026) | 7.015,93 USD |
| Patrimonio Classe (MIn) (29/05/2026) | 0,30 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BL6CT650 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,96% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.