

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund M Retail USD Decumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

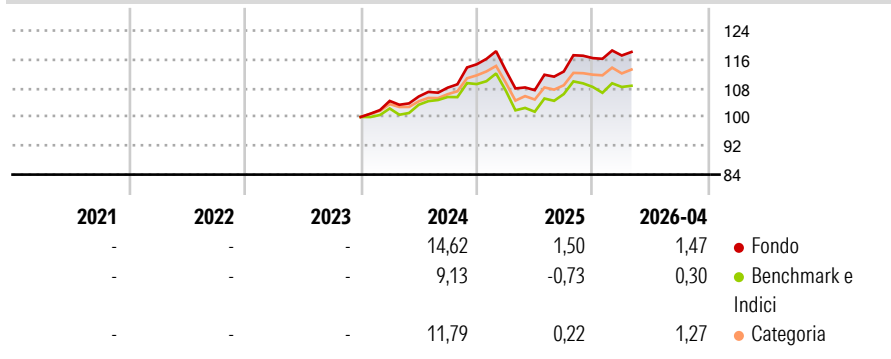
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

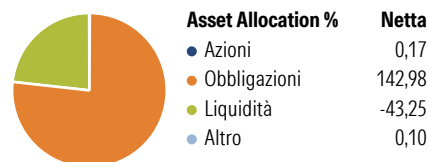
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,06	1,05	2026	0,63	-	-	-
6-Mesi	1,81	0,01	2,12	2025	-1,46	-4,88	4,82	3,30
1-Anno	10,41	6,37	8,84	2024	4,46	1,16	2,34	6,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

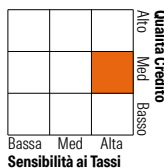
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,62

Maturità effettiva 12,10

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	1,46	BBB	27,39
AA	38,21	BB	14,75
A	3,67	B	9,29
		Below B	5,25
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	24,09
2 Year Treasury Note Future...	—	9,50
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	6,19
5 Year Treasury Note Future...	—	5,99
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,18
South Africa (Republic of)...	—	0,96
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	0,92
Southern Gas Corridor 6.875%	—	0,88
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	0,83
Mexico (United Mexican...	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.175

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	91,23
Societario	35,72
Cartolarizzazioni	1,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,55
Derivati	14,74

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	3,79
Da 0 a 4 cedole	16,33
Da 4 a 6 cedole	34,61
Da 6 a 8 cedole	28,80
Da 8 a 10 cedole	11,24
Da 10 a 12 cedole	1,79
Oltre 12 cedole	3,43

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	14,97
da 3 a 5	21,46
da 5 a 7	4,78
da 7 a 10	11,59
da 10 a 15	5,36
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	9,25
oltre 30	1,63

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	31,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	21/12/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Yacov Arnapolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 9,66	ISIN	IE000YWDA099		
Patrimonio Netto (Mln)	6.684,89 USD				

(31/12/2025)