

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund BM 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

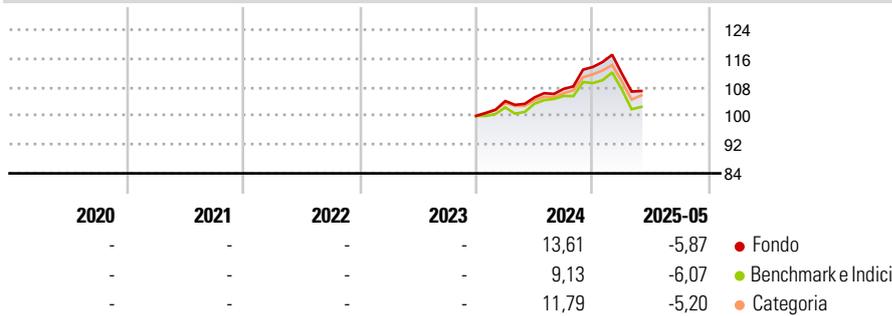
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a paesi con 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)

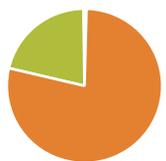
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,65	-7,72	-6,63	2025	-1,64	-	-	-
6-Mesi	-5,81	-6,80	-5,07	2024	4,15	0,95	2,27	5,66
1-Anno	3,20	0,73	2,92	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,71
● Obbligazioni	135,42
● Liquidità	-36,51
● Altro	0,38

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,04	BBB	51,84
AA	4,51	BB	24,25
A	10,80	B	2,33
		Below B	0,50
		Not Rated	2,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	19,41
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,95
5 Year Treasury Note Future...	—	3,43
United States Treasury Bonds...	—	2,03
Euro Bobl Future June 25	—	1,66
Petroleos Mexicanos 7.69%	—	1,22
2 Year Treasury Note Future...	—	1,21
United States Treasury Notes...	—	1,06
Egypt (Arab Republic of)...	—	0,94
Southern Gas Corridor 6.875%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.010

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,21
🏠 Societario	40,98
🏢 Cartolarizzazioni	2,79
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-37,39
📄 Derivati	14,40

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	17,52
Da 4 a 6 cedole	38,94
Da 6 a 8 cedole	25,49
Da 8 a 10 cedole	10,42
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	3,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,51
da 3 a 5	16,98
da 5 a 7	9,35
da 7 a 10	11,43
da 10 a 15	6,11
da 15 a 20	4,95
da 20 a 30	11,23
oltre 30	3,19

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,69%
Data di Partenza	21/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE000308A1X6		
NAV (04/06/2025)	USD 9,35				
Patrimonio Netto (Mln)	4.717,21 USD				

(31/03/2025)