

PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

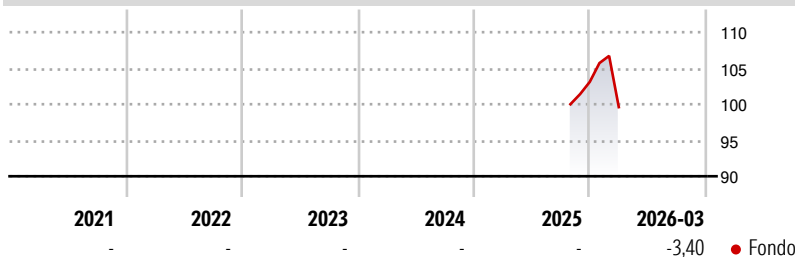
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto Emerging Local Bond è di massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Almeno l'80% delle attività del Comparto verrà investito in Strumenti a rendimento fisso denominati nelle valute di paesi con mercati dei titoli emergenti che possono essere rappresentati da contratti a termine o strumenti derivati come opzioni, contratti future o accordi di swap. Il Comparto può investire in contratti a termine o strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta e i contratti a termine o gli strumenti derivati denominati in qualsiasi valuta verranno inclusi nell'80% delle attività. Il Comparto ha la possibilità, ma non l'obbligo, di coprire la propria esposizione...

Rendimenti

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	-

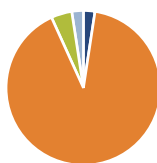
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

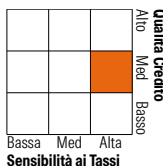
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,40	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-2,53
● Obbligazioni	95,40
● Liquidità	4,57
● Altro	2,55

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,31
Maturity effettiva	7,56
Qualità Credito Media	BBB


Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità %	Fond
AAA	2,53	BBB	45,70
AA	9,27	BB	17,34
A	22,23	B	2,37
		Below B	0,57
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	5,94
Mexico (United Mexican...	-	5,89
Philippines (Republic Of)...	-	5,27
Ministerio de Hacienda y...	-	3,32
Ministerio de Hacienda y...	-	3,23
South Africa (Republic of)...	-	2,59
Peru (Republic Of) 6.15%	-	2,26
Poland (Republic of) 4.5%	-	2,21
Poland (Republic of) 4.75%	-	1,97
Thailand (Kingdom Of) 2.98%	-	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		24
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.045

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	91,54
🏢 Societario	9,24
🏠 Cartolarizzazioni	0,73
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,76
📄 Derivati	-5,26

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	22,62
da 3 a 5	40,96
da 5 a 7	9,35
da 7 a 10	13,36
da 10 a 15	5,60
da 15 a 20	2,24
da 20 a 30	1,55
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/10/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	Pramol Dhawan	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/05/2019	ISIN	IE000W6JKAT8		
NAV (14/04/2026)	EUR 10,45				
Patrimonio Netto (Mln)	6.436,47 USD				

(31/12/2025)