

# PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Investor USD Accumulation

**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™**  
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

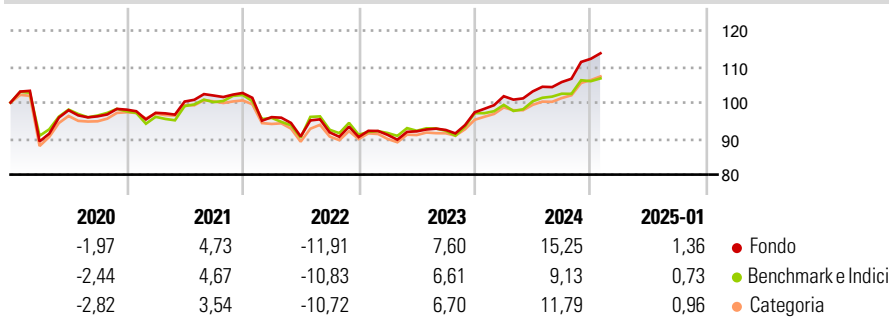
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a 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	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-Med

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	7,43	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,52	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,32	9,54	12,69	2024	4,58	1,32	2,52	6,10
3-Anni Ann.ti	4,84	2,99	4,52	2023	0,64	1,09	0,43	5,32
5-Anni Ann.ti	1,96	0,68	1,73	2022	-6,54	-5,59	1,25	-1,40
10-Anni Ann.ti	4,50	3,48	3,56	2021	-0,90	3,23	1,65	0,70

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 30/09/2024



## Fixed Income Style Box™


Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	4,67 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	25/04/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE0030759421		
NAV (04/02/2025)	USD 51,50				
Patrimonio Netto (Mln)	4.469,77 USD				

(30/09/2024)