

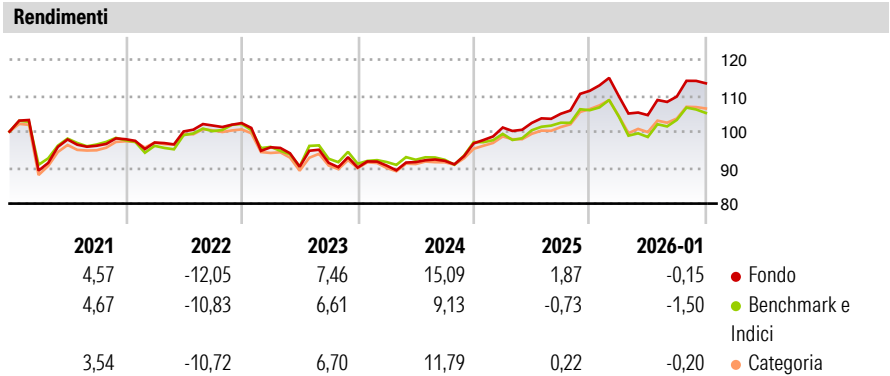
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation

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

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.

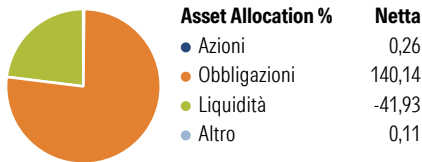
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,03	-2,06	0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,60	2,96	5,31	2025	-1,32	-4,82	4,95	3,35
1-Anno	1,12	-2,20	0,26	2024	4,54	1,27	2,48	6,08
3-Anni Ann.ti	7,26	3,95	6,09	2023	0,60	1,07	0,39	5,27
5-Anni Ann.ti	2,89	1,21	2,53	2022	-6,56	-5,64	1,21	-1,44
10-Anni Ann.ti	4,73	3,13	3,70					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	12,46
Qualità Credito Media	BB
<p>Qualità Credito: Alto, Med, Basso Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto</p>	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,39	BBB	29,13
AA	36,04	BB	15,77
A	3,62	B	10,25
		Below B	3,80
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	24,16
2 Year Treasury Note Future...	—	10,77
5 Year Treasury Note Future...	—	4,20
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,87
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,46
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,04
Southern Gas Corridor 6.875%	—	0,98
South Africa (Republic of)...	—	0,98
Mexico (United Mexican...	—	0,93
Project Beignet Sr Sec 144A	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.109

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,03
Societario	41,84
Cartolarizzazioni	2,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-43,27
Derivati	15,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,65
Da 0 a 4 cedole	15,77
Da 4 a 6 cedole	34,96
Da 6 a 8 cedole	30,32
Da 8 a 10 cedole	10,61
Da 10 a 12 cedole	1,97
Oltre 12 cedole	2,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,30
da 3 a 5	17,80
da 5 a 7	6,57
da 7 a 10	11,39
da 10 a 15	5,66
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	9,52
oltre 30	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	29,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	29/05/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Yacov Arnapolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 57,67	ISIN	IE0030759314		
Patrimonio Netto (Mln)	5.888,29 USD				
(30/09/2025)					