# PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative USD Accumulation

### Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

### Benchmark Morningstar

Usato nel Report

### Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

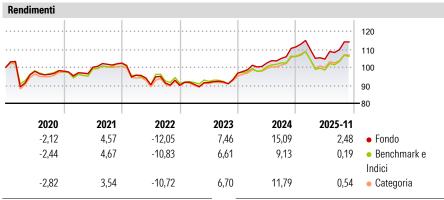
Bond GR USD

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM EMBI Global TR USD

\*\*\*

**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	3,21	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Eme applicabile)	erging Ma	rkets Sovereign Bond Gl	R USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	3,52	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	8,23	6,49	6,61	2025	-1,32	-4,82	4,95	-
1-Anno	2,56	-0,82	1,23	2024	4,54	1,27	2,48	6,08
3-Anni Ann.ti	7,30	4,10	6,29	2023	0,60	1,07	0,39	5,27
5-Anni Ann.ti	3,14	1,65	2,92	2022	-6,56	-5,64	1,21	-1,44
10-Anni Ann.ti	3,99	2,92	3,22	2021	-0,94	3,17	1,64	0,66
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

**Fondo** 

6,69

12,46

Fondo

BB

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,39	BBB	29,13
AA	36,04	BB	15,77
Α	3,62	В	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 Azionai	ri	8
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1.109

<b>₩</b> 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,65 15,77
'	-,
Da 0 a 4 cedole	15,77
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	15,77 34,96
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	15,77 34,96 30,32
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	15,77 34,96 30,32 10,61

13,30 17,80
17.90
17,00
6,57
11,39
5,66
3,56
9,52
2,17

IMCO Global Advisors
(Ireland) Limited
+353 1 4752211
www.pimco.com
29/05/2003
Yacov Arnopolin
01/05/2017

USD 56,59

5.888,29 USD

NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	27,94 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0030759314

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,29%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	0,00%