

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Administrative 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

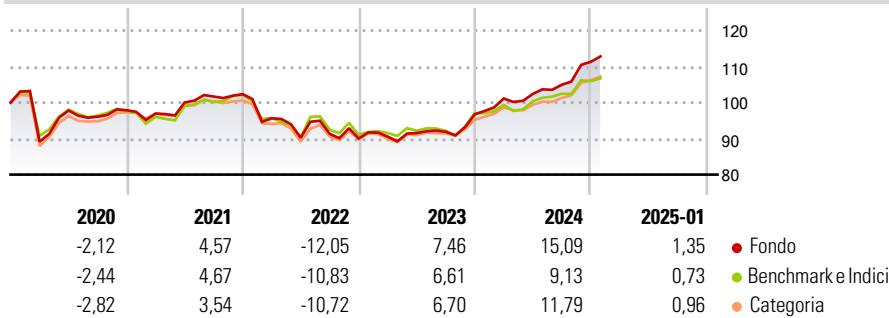
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a 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	1,48	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

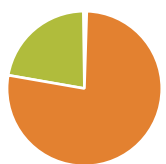
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,41	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,45	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	15,17	9,54	12,69	2024	4,54	1,27	2,48	6,08
3-Anni Ann.ti	4,70	2,99	4,52	2023	0,60	1,07	0,39	5,27
5-Anni Ann.ti	1,81	0,68	1,73	2022	-6,56	-5,64	1,21	-1,44
10-Anni Ann.ti	4,34	3,48	3,56	2021	-0,94	3,17	1,64	0,66

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,87
Obbligazioni	138,13
Liquidità	-39,39
Altro	0,40

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,71	BBB	44,32
AA	5,46	BB	27,54
A	14,44	B	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
Coupon Range %	Fondo
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)	27,18 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.	1,29%
Data di Partenza	29/05/2003	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Yacov Arno Polin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE0030759314		
NAV (04/02/2025)	USD 50,19				
Patrimonio Netto (Mln)	4.469,77 USD				

(30/09/2024)