

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

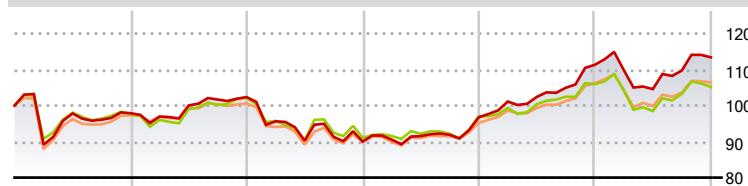
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
4,57	-12,05	7,46	15,09	1,87	-0,15
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria			

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



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,26
● Obbligazioni	140,14
● Liquidità	-41,93
● Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	5,60	6,69
	Maturity effettiva	12,46
	Qualità Credito Media	BB
Alta		
Med		
Bassa		
Qualità Credito		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	8	
Numeri 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

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

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

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	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 Arnopolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE0030759314		
NAV (04/02/2026)	USD 57,67				
Patrimonio Netto (Mln)	5.888,29 USD				
(30/09/2025)					