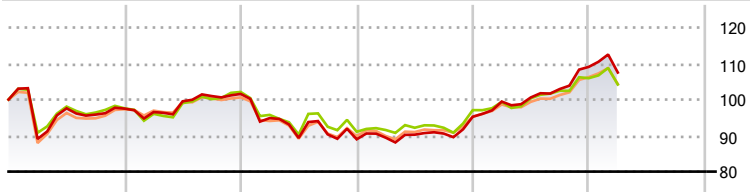
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-2,52	4,19	-12,41	7,04	14,54	-1,43
Benchmark e Indici	-2,44	4,67	-10,83	6,61	9,13	-1,65
Categoria	-2,82	3,54	-10,72	6,70	11,79	-1,78

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,20	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	96,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-Med

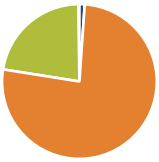
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,87	-8,63	-8,70
6-Mesi	-5,41	-6,52	-4,90
1-Anno	1,16	-0,52	-0,02
3-Anni Ann.ti	1,46	0,64	1,99
5-Anni Ann.ti	1,56	0,96	2,18
10-Anni Ann.ti	1,46	1,66	1,54

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,43	-	-	-
2024	4,42	1,15	2,33	5,98
2023	0,51	0,93	0,34	5,16
2022	-6,62	-5,80	1,11	-1,52
2021	-0,98	3,10	1,47	0,59

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,99
Obbligazioni	137,72
Liquidità	-40,13
Altro	0,43

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,73	BBB	39,49
AA	8,43	BB	25,16
A	13,79	B	1,28
		Below B	0,87
		Not Rated	0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,53
5 Year Treasury Note Future...	—	15,14
United States Treasury Bonds...	—	2,20
Euro Bobl Future Mar 25	—	1,35
2 Year Treasury Note Future...	—	1,34
Petroleos Mexicanos 7.69%	—	1,32
Mexico (United Mexican...	—	1,25
Mexico (United Mexican...	—	1,25
United States Treasury Notes...	—	1,16
Turkey (Republic of) 5.75%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		964

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,09
Societario	37,63
Cartolarizzazioni	3,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,50
Derivati	13,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,62
Da 0 a 4 cedole	19,46
Da 4 a 6 cedole	36,37
Da 6 a 8 cedole	28,32
Da 8 a 10 cedole	9,55
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	2,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,96
da 3 a 5	21,39
da 5 a 7	5,92
da 7 a 10	10,77
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	5,36
da 20 a 30	10,92
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/10/2005
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (16/04/2025)	USD 9,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	4.206,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	48,53 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B0MD9S72

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.