

# PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class 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

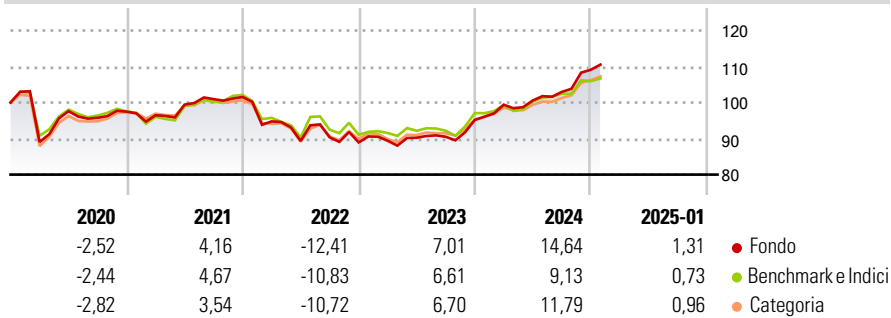
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a 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	1,07	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,03
3Y R-Squared	95,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,57	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-Med

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

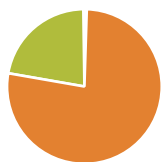
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,31	5,03	6,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,23	5,68	8,66	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,71	9,54	12,69	2024	4,44	1,18	2,37	5,97
3-Anni Ann.ti	4,28	2,99	4,52	2023	0,50	0,96	0,29	5,16
5-Anni Ann.ti	1,40	0,68	1,73	2022	-6,66	-5,73	1,12	-1,56
10-Anni Ann.ti	3,93	3,48	3,56	2021	-1,02	3,07	1,52	0,57

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			

	Fondo
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)	164,80 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Yacov Arno Polin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00B11XYX59		
NAV (04/02/2025)	USD 47,19				
Patrimonio Netto (Mln)	4.469,77 USD				

(30/09/2024)