

# 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

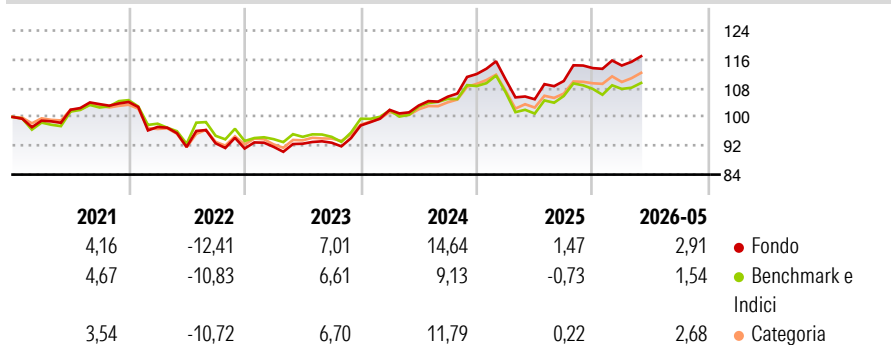
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a paesi sui mercati dei titoli emergenti. Tali titoli possono essere denominati sia in valute non statunitensi sia in Dollaro statunitense.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,46	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	-Med

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

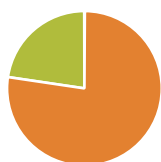
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	4,73	5,06	2026	0,63	-	-	-
6-Mesi	6,67	5,10	6,28	2025	-1,41	-4,93	4,83	3,26
1-Anno	15,24	11,84	13,52	2024	4,44	1,18	2,37	5,97
3-Anni Ann.ti	9,21	5,95	8,29	2023	0,50	0,96	0,29	5,16
5-Anni Ann.ti	3,60	2,33	3,68	2022	-6,66	-5,73	1,12	-1,56
10-Anni Ann.ti	3,67	2,76	3,40					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,17
● Obbligazioni	141,04
● Liquidità	-41,29
● Altro	0,08

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	6,58
Maturity effettiva	12,29
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,36	BBB	30,84
AA	33,28	BB	13,71
A	3,88	B	9,64
		Below B	6,29
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	22,08
2 Year Treasury Note Future...	—	9,00
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,27
5 Year Treasury Note Future...	—	5,77
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,61
Ultra US Treasury Bond...	—	1,33
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,22
Euro Bobl Future June 26	—	1,11
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,99
South Africa (Republic of)...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.287

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	88,89
🏢 Societario	37,25
🏠 Cartolarizzazioni	1,69
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-44,16
📄 Derivati	16,33

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	13,87
Da 4 a 6 cedole	35,74
Da 6 a 8 cedole	28,80
Da 8 a 10 cedole	13,63
Da 10 a 12 cedole	1,67
Oltre 12 cedole	3,66

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,12
da 3 a 5	17,46
da 5 a 7	6,70
da 7 a 10	11,75
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	8,65
oltre 30	1,80

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	217,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Yacov Arnpolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 55,06	ISIN	IE00B11XYX59		
Patrimonio Netto (Mln)	7.015,93 USD				
(31/03/2026)					

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.