

# PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

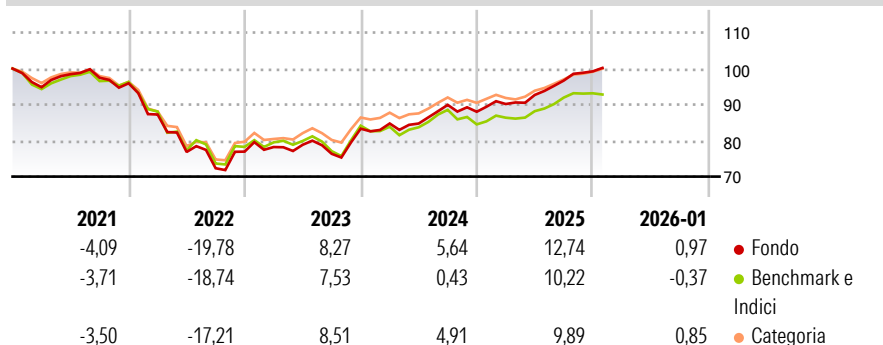
JPM EMBI Global TR USD

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	2,99	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med

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

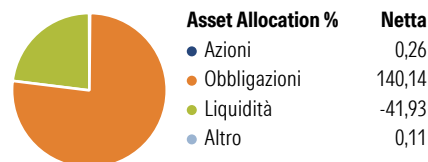
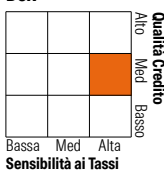
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,85	-0,24	2,15
6-Mesi	6,61	4,22	6,33
1-Anno	12,27	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	7,67	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	0,27	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	2,72	1,46	2,23

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,44	2,80	4,31	2,64
2024	1,73	0,00	6,11	-2,13
2023	1,64	0,81	-3,17	9,13
2022	-9,03	-11,93	-5,88	6,39

**Portafoglio 30/09/2025**

**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva	6,69
Maturità effettiva	12,46
Qualità Credito Media	BB

**Credit Quality %**

	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero 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

**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

**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

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	154,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Yacov Arnapolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00B11XYW43		
NAV (03/02/2026)	EUR 39,70				
Patrimonio Netto (Mln)	5.888,29 USD				

(30/09/2025)