

# 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™**

★★★★

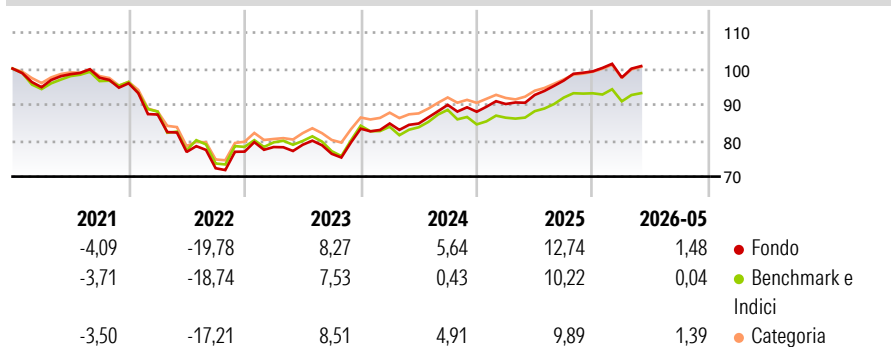
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

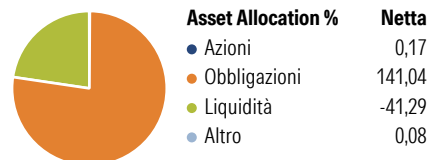
3Y Alpha	3,60	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,68	10Y Risk	Med

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	2,93	3,47	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	2,27	0,70	2,37	2025	2,44	2,80	4,31	2,64
1-Anno	9,84	6,57	8,75	2024	1,73	0,00	6,11	-2,13
3-Anni Ann.ti	8,70	5,32	7,76	2023	1,64	0,81	-3,17	9,13
5-Anni Ann.ti	0,61	-0,84	0,78	2022	-9,03	-11,93	-5,88	6,39
10-Anni Ann.ti	1,73	0,75	1,54					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva 6,58

Maturità effettiva 12,29

Qualità Credito Media BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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)	177,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Yacov Arnpolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00B11XYW43		
NAV (26/06/2026)	EUR 40,18				
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 prodotte; (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.