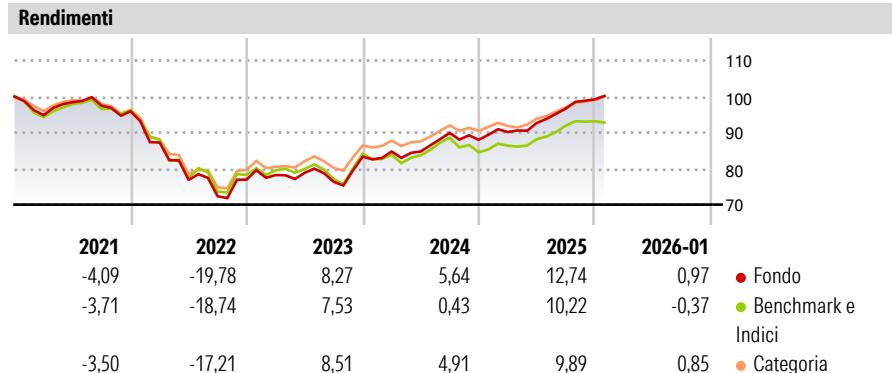


PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti EUR	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR	JPM EMBI Global TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

Indicators of Income			
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)

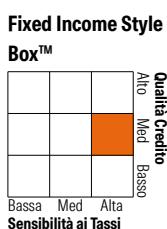
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	-0,24	2,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,61	4,22	6,33	2025	2,44	2,80	4,31	2,64
1-Anno	12,27	8,88	10,33	2024	1,73	0,00	6,11	-2,13
3-Anni Ann.ti	7,67	4,58	6,88	2023	1,64	0,81	-3,17	9,13
5-Anni Ann.ti	0,27	-1,23	0,42	2022	-9,03	-11,93	-5,88	6,39
10-Anni Ann.ti	2,72	1,46	2,23					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2020

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,26
● Obbligazioni	140,14
● Liquidità	-41,93
● Altro	0,11



Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
		2,15	6,33	10,33	6,88
	2026	-	-	-	-
	2025		2,44	2,80	4,31
	2024		1,73	0,00	6,11
	2023		1,64	0,81	-3,17
	2022		-9,03	-11,93	-5,88
					6,39
Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	Fond
	6,69	0			0
	12,46				
a	AAA	1,39	BBB		29,13
	BB	36,04	BB		15,77
	A	3,62	B		10,25
			Below B		3,80
			Not Rated		0,00

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 %	Fondi
 Governativo	84,0
 Societario	41,8
 Cartolarizzazioni	2,1
 Enti Locali	0,0
 Liquidità ed equivalenti	-43,2
 Derivati	15,2

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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/03/2006
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (03/02/2026)	EUR 39,70
Patrimonio Netto (Mln)	5.888,29 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	154,73 EU
(31/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EU
UCITS	
Inc/Acc	Ac
ISIN	IE00B11YVWA

© 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 produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque uso 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.