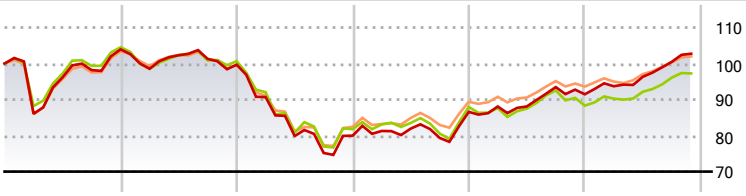
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,94	-4,09	-19,78	8,27	5,64	12,31	Fondo
4,52	-3,71	-18,74	7,53	0,43	10,11	Benchmark e Indici
3,35	-3,50	-17,21	8,51	4,91	9,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	94,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,73	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,04	0,87	1,73
6-Mesi	7,75	6,16	6,34
1-Anno	10,30	6,98	7,93
3-Anni Ann.ti	8,25	5,19	7,48
5-Anni Ann.ti	-0,06	-1,31	0,18
10-Anni Ann.ti	2,30	1,43	1,94

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,44	2,80	4,31	-
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
2021	-5,18	3,81	-1,00	-1,58

Portafoglio 30/09/2025

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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 Fl 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
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 (12/12/2025)	EUR 39,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	5.888,29 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	150,73 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11XYW43
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 prodotto; (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.