PIMCO GIS Emerging Local Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation

Morningstar® Category Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
(Usado ao longo do relatório)

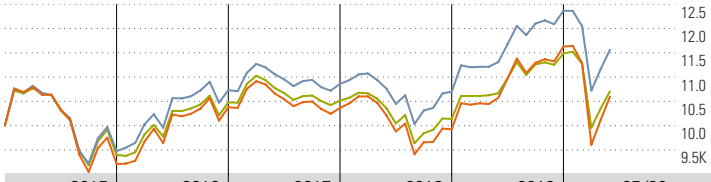
Benchmark do fundo
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★

Categoria Morningstar™
Obrigações Emergentes Moeda Local

Política de investimento

The investment objective of the Emerging Local Bond Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will normally invest at least 80% of its assets in Fixed Income Instruments denominated in currencies of countries with emerging securities markets which may be represented by forwards or derivatives such as options, futures contracts, or swap agreements. The Fund may invest without limit in Fixed Income Instruments that are economically tied to emerging market...



2015	2016	2017	2018	2019	05/20	Desempenho
-7,88	12,67	-0,14	-4,23	17,15	-8,89	Fund
-2,66	-0,56	-1,34	-2,75	1,59	-2,41	+/- Indice
-2,25	1,01	-0,58	-0,73	3,69	-1,96	+/- Categoria
88	32	65	67	8	89	Percentil

Medidas de Risco

Alfa	-1,42	Rácio de Sharpe	0,08
Beta	1,18	Desv.Padrão(3a.)	12,35
R²	98,45		
Rácio de informação	-0,62		
Tracking Error	2,76		

Cálculos usando o JPM GBI-EM Global Diversified TR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. % (9 jun 2020)	Rentabilidade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	0,21	-1,51	-0,20
6 meses	-5,99	-1,82	-1,31
1 ano	1,62	-1,83	-0,77
3 anos anualiz.	-0,21	-1,58	-0,40
5 anos anualiz.	1,07	-1,73	-0,72

Risco

◀ Menor risco ..... Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas — Remunerações tipicamente mais altas

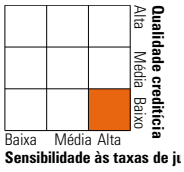
1	2	3	4	5	6	7

Fonte: Morningstar

Carteira 31 mar 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	0,00	0,00	0,00
Obrigações	330,67	209,09	121,57
Liquidez	264,09	286,87	-22,78
Outro	1,20	0,00	1,20

Morningstar Fixed Income Style Box™



Duração	7,01
Maturidade efetiva	8,63
Qualidade Creditícia	BB
Média	

Qualidade creditícia	% Obrig.		% Obrig.
AAA	13,00	BBB	27,00
AA	9,00	BB	22,00
A	22,00	B	4,00
		Inferior a B	3,00
		Sem rating	0,00

Dados a31 mar 2020

As 10 maiores posições	% Cart.
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD...	9,47
Republic of South Africa 10.5%2026-12-21	4,24
Poland (Republic of) 3.25%2025-07-25	3,52
Hungary (Republic Of) 2.75%2026-12-22	2,91
QNB Finance Ltd 6.8%2030-03-04	2,67
Hungary (Republic Of) 1.5%2022-08-24	2,56
The Republic of Peru 6.35%2028-08-12	2,20
Russian Federation 7.7%2033-03-23	2,06
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands...	1,96
Turkey (Republic of) 11%2027-02-24	1,84
Nº Total de Acções	1
Nº Total de Obrigações	874
% de ativos nas 10 maiores posições	33,42

Maturidades	% Obrig.
1 a 3	22,62
3 a 5	21,56
5 a 7	11,17
7 a 10	10,71
10 a 15	7,13
15 a 20	4,13
20 a 30	1,20
Mais de 30	0,30

Cupões	% Obrig.
Cupõe 0	1,13
0 a 4	57,28
4 a 6	11,48
6 a 8	17,10
8 a 10	9,67
10 a 12	2,49
Mais de 12	0,84

Informação

Nome do grupo	PIMCO Global Advisors...	Domicílio	Irlanda	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	+353 1 4752211	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	www.pimco.com	UCITS	Sim		
Data do lançamento	2 jul 2009	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Ismael Orenstein	Isin	IE00B5ZW6Z28		
Data de recrutamento	15 jun 2019				
VL (9 jun 2020)	EUR 14,45				
Ativos Liq.(Milh)	USD 2302,35				

© 2020 Morningstar.Todos os direitos reservados.A informação aqui contida (1) encontra-se protegida a favor de Morningstar (2) não pode ser adaptada ou distribuída (3) não constitui uma recomendação pela Morningstar Network S.L. para vender ou comprar (4) é oferecida exclusivamente para fins informativos (5) não é garantido o seu carácter exacto, completo nem tempestivo. Esta informação proveniente da Morningstar Network S.L. é facultada pelo utilizador por próprio risco do utilizador. O utilizador concorda que a Morningstar Network S.L. não são responsáveis por quaisquer danos ou perdas resultantes de qualquer uso da informação e que a informação não pode constituir fundamento de qualquer decisão do utilizador sem adequada verificação do teor da mesma. Morningstar Network S.L. informa o utilizador do seguinte:(i) nenhuma decisão de investimento deve ser feita com base em qualquer informação facultada a não ser sob aconselhamento de um consultor financeiro profissional (ii) rendibilidades passadas não significam rendibilidades futuras.

MORNINGSTAR®