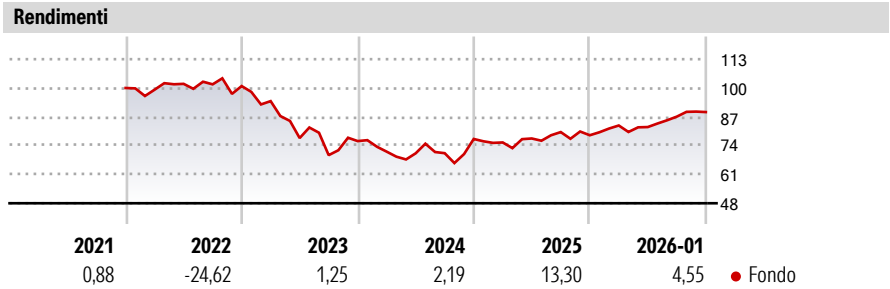


PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Investor NOK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	Senza rating
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno denominati in dollari statunitensi e altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli non esclusi dal processo di screening etico del consulente socialmente responsabile. Tale processo può escludere alcune società,...



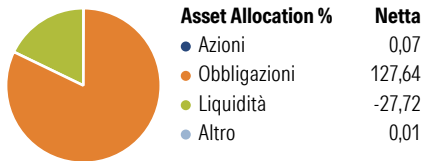
**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,77	Trimestrali %				
6-Mesi	11,17	2026	-	-	-	-
1-Anno	15,55	2025	5,58	-0,83	5,71	2,36
3-Anni Ann.ti	6,86	2024	-2,03	2,39	3,73	-1,78
5-Anni Ann.ti	-1,52	2023	-6,29	-1,02	0,06	9,08
10-Anni Ann.ti	1,38	2022	-6,73	-17,72	-9,97	9,11

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	7,07		o		o
Maturity effettiva	12,21	AAA	1,41	BBB	32,83
Qualità Credito Media	BB	AA	29,25	BB	17,47
		A	6,23	B	8,99
				Below B	3,83
				Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,62
2 Year Treasury Note Future...	—	7,46
5 Year Treasury Note Future...	—	7,15
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,75
United States Treasury Bonds...	—	1,50
Ultra US Treasury Bond...	—	1,45
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,43
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,25
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,18
Brazil (Federative Republic)...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		709

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	80,03	da 1 a 3	11,44
Societario	33,79	da 3 a 5	16,70
Cartolarizzazioni	3,09	da 5 a 7	7,65
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,56
Liquidità ed equivalenti	-28,21	da 10 a 15	9,14
Derivati	11,30	da 15 a 20	4,44
		da 20 a 30	9,74
		oltre 30	2,71
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	2,42		
Da 0 a 4 cedole	19,14		
Da 4 a 6 cedole	43,47		
Da 6 a 8 cedole	24,70		
Da 8 a 10 cedole	7,25		
Da 10 a 12 cedole	1,23		
Oltre 12 cedole	1,79		

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,96 NOK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	17/03/2014	Valuta del Fondo	NOK	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	NOK 138,53	ISIN	IE00BGDW5769		
Patrimonio Netto (Mln)	3.288,32 USD				

(30/09/2025)