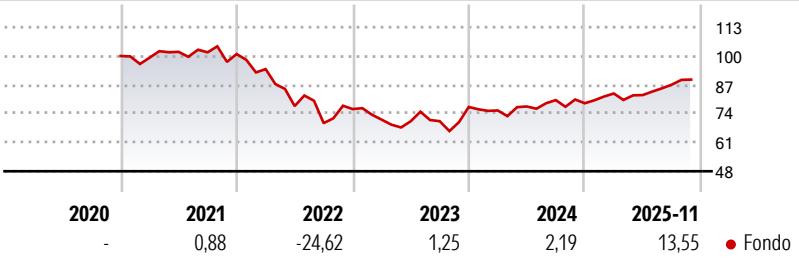
PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Investor NOK (Hedged) Accumulation

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

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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,47
6-Mesi	6,82
1-Anno	10,32
3-Anni Ann.ti	4,66
5-Anni Ann.ti	-1,73
10-Anni Ann.ti	0,43

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,58	-0,83	5,71	-
2024	-2,03	2,39	3,73	-1,78
2023	-6,29	-1,02	0,06	9,08
2022	-6,73	-17,72	-9,97	9,11
2021	-0,75	2,64	-0,21	-0,76

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	127,64
Liquidità	-27,72
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,07
Maturity effettiva	12,21
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,41	BBB	32,83
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
Governativo	80,03
Societario	33,79
Cartolarizzazioni	3,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,21
Derivati	11,30

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,44
da 3 a 5	16,70
da 5 a 7	7,65
da 7 a 10	14,56
da 10 a 15	9,14
da 15 a 20	4,44
da 20 a 30	9,74
oltre 30	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	17/03/2014
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (05/12/2025)	NOK 136,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	3.288,32 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	5,87 NOK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGDW5769

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,17%
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.