

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

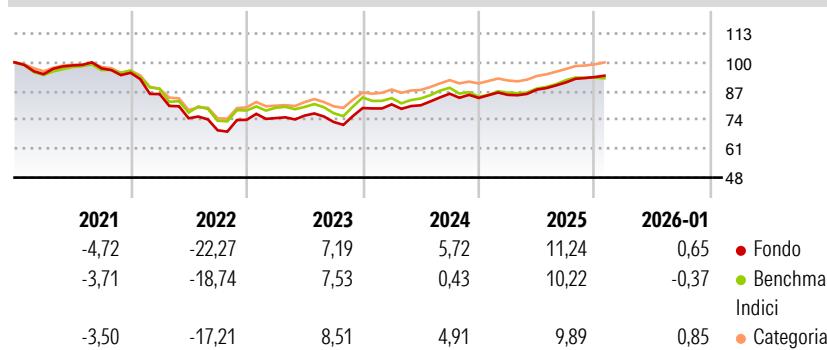
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

**Morningstar 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	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	92,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,61	-0,24	2,15
6-Mesi	6,01	4,22	6,33
1-Anno	10,47	8,88	10,33
3-Anni Ann.ti	6,61	4,58	6,88
5-Anni Ann.ti	-1,04	-1,23	0,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,66	2,76	3,69	2,69
2024	2,09	-0,54	6,50	-2,24
2023	1,06	1,52	-3,79	8,60
2022	-10,08	-12,74	-7,24	6,80

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style Box™**

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,66	2,76	3,69	2,69
2024	2,09	-0,54	6,50	-2,24
2023	1,06	1,52	-3,79	8,60
2022	-10,08	-12,74	-7,24	6,80

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi 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	Patrimonio Classe (Mln)	43,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	31/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Yakov Arnopolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	EUR 10,76	ISIN	IE00BDTM8810		
Patrimonio Netto (Mln)	3.288,32 USD				
(30/09/2025)					