

# 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

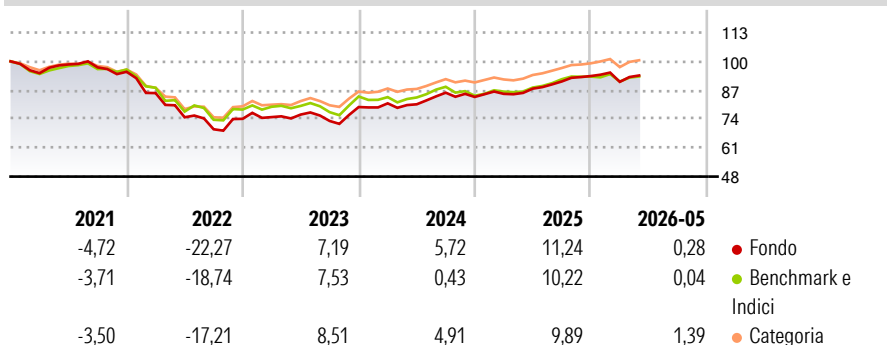
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati 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,...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

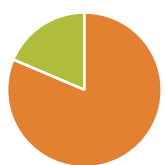
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	2,93	3,47	2026	-2,81	-	-	-
6-Mesi	1,40	0,70	2,37	2025	1,66	2,76	3,69	2,69
1-Anno	8,39	6,57	8,75	2024	2,09	-0,54	6,50	-2,24
3-Anni Ann.ti	7,68	5,32	7,76	2023	1,06	1,52	-3,79	8,60
5-Anni Ann.ti	-0,77	-0,84	0,78	2022	-10,08	-12,74	-7,24	6,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	129,62
● Liquidità	-29,63
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,92
Maturità effettiva	12,16
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,88	BBB	31,92
AA	30,39	BB	15,97
A	4,57	B	8,11
		Below B	5,17
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	21,07
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,74
2 Year Treasury Note Future...	—	7,10
5 Year Treasury Note Future...	—	7,09
Ultra US Treasury Bond...	—	3,80
Romania (Republic Of) 5.625%	—	3,56
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,95
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,51
United States Treasury Bonds...	—	1,40
Mexico (United Mexican...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		738

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	85,37
🏢 Societario	29,84
🏠 Cartolarizzazioni	3,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-30,91
📄 Derivati	12,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,94
Da 0 a 4 cedole	18,74
Da 4 a 6 cedole	40,95
Da 6 a 8 cedole	25,52
Da 8 a 10 cedole	8,61
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	3,23

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,89
da 3 a 5	16,60
da 5 a 7	7,89
da 7 a 10	14,00
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	7,49
oltre 30	2,01

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	41,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Yacov Arnapolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00BDTM8810		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,85				
Patrimonio Netto (Mln)	3.439,87 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.