

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

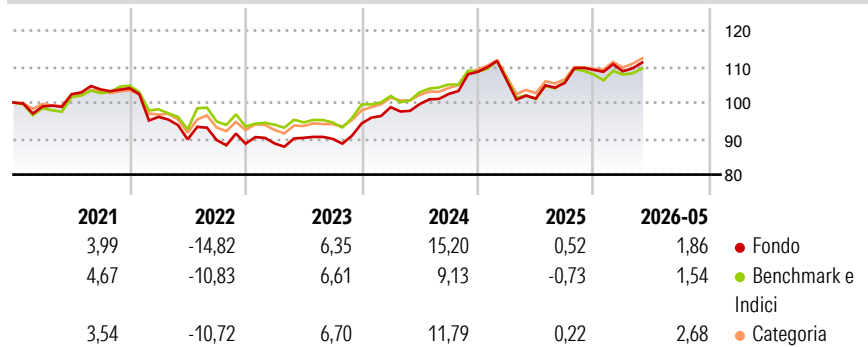
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati 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 | 2,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,63 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 7,04 |
| 3Y R-Squared | 93,16 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,36 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,91 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,11 | 4,73 | 5,06 | 2026 | -0,36 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,04 | 5,10 | 6,28 | 2025 | -2,15 | -4,78 | 4,29 | 3,45 |
| 1-Anno | 14,21 | 11,84 | 13,52 | 2024 | 4,79 | 0,87 | 2,81 | 6,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,62 | 5,95 | 8,29 | 2023 | 0,08 | 1,76 | -0,32 | 4,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,58 | 2,33 | 3,68 | 2022 | -7,66 | -6,49 | -0,21 | -1,14 |
| 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 | | | |

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 |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ 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 |
|------------|-------|
| 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) | 0,85 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/07/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,32% |
| Nome del Gestore | Yacov Arnapolin | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 11,86 | ISIN | IE00BK958X43 | | |
| 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.