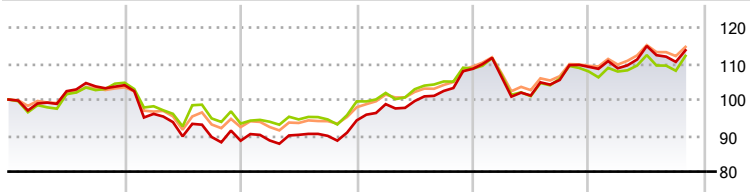
PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	★★★

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
3,99	-14,82	6,35	15,20	0,52	4,21	Fondo
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02	Benchmark e Indici
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,04	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,41	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	2,25	1,48
6-Mesi	4,26	4,18	4,10
1-Anno	5,46	4,42	6,74
3-Anni Ann.ti	8,72	6,32	8,07
5-Anni Ann.ti	1,92	1,57	3,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

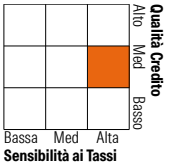
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,36	5,68	-3,85	-
2025	-2,15	-4,78	4,29	3,45
2024	4,79	0,87	2,81	6,00
2023	0,08	1,76	-0,32	4,77
2022	-7,66	-6,49	-0,21	-1,14

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,16
Obbligazioni	134,72
Liquidità	-34,57
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,98
Maturity effettiva	12,19
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,40	BBB	31,41
AA	30,20	BB	16,13
A	4,66	B	11,15
		Below B	3,05
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	22,48
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,90
2 Year Treasury Note Future...	—	6,90
5 Year Treasury Note Future...	—	6,79
Ultra US Treasury Bond...	—	3,47
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,79
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,13
United States Treasury Bills...	—	1,55
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,55
United States Treasury Bonds...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		752

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,96
Societario	31,82
Cartolarizzazioni	2,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,73
Derivati	11,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	17,75
Da 4 a 6 cedole	41,55
Da 6 a 8 cedole	26,79
Da 8 a 10 cedole	7,58
Da 10 a 12 cedole	1,23
Oltre 12 cedole	3,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,02
da 3 a 5	16,89
da 5 a 7	7,96
da 7 a 10	15,36
da 10 a 15	5,59
da 15 a 20	3,85
da 20 a 30	7,20
oltre 30	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00BK958X43		
NAV (13/11/2026)	USD 11,40				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	3.517,51 USD				

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 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.