

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Administrative USD Income

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

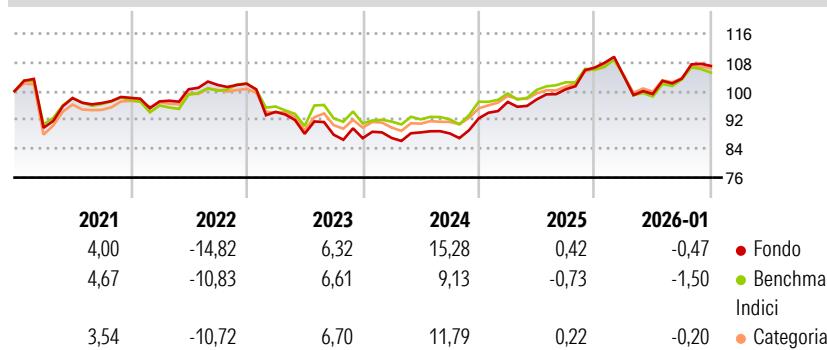
Morningstar Rating™

★★★

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....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	2,28	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	92,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

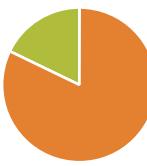
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	-2,20	0,43
6-Mesi	5,13	3,06	5,33
1-Anno	-1,10	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,15	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	1,60	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

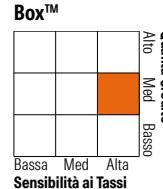
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,21	-4,80	4,30	3,42
2024	4,95	0,72	2,88	6,00
2023	0,07	1,76	-0,31	4,73
2022	-7,66	-6,45	-0,29	-1,10

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

7,07

Maturity effettiva

12,21

Qualità Credito Media

BB

Fondo

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

Credit Quality %

Fondi

0

Credit Quality %

Fondi

0

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

80,03

33,79

3,09

0,00

-28,21

11,30

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	10/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Yakov Arnopolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	USD 8,67	ISIN	IE00BK958Y59		
Patrimonio Netto (Mln)	3.288,32 USD				
(30/09/2025)					