

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional 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

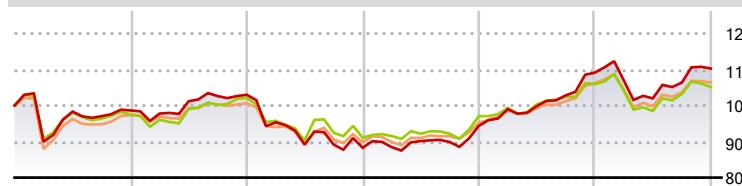
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

4,42	-14,29	6,85	15,70	1,04	-0,47
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,77	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	-2,20	0,43
6-Mesi	5,39	3,06	5,33
1-Anno	-0,49	-2,87	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,68	3,89	5,98
5-Anni Ann.ti	2,11	1,23	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

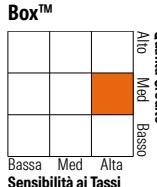
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,97	-4,69	4,31	3,67
2024	4,94	0,85	3,00	6,13
2023	0,20	1,89	-0,28	4,96
2022	-7,45	-6,45	-0,03	-0,98

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva	7,07
Maturity effettiva	12,21
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,41	BBB
AA	29,25	BB
A	6,23	B
		Below B
		Not Rated

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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	339,80 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	10/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,82%
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	IE00BK958Z66		
Patrimonio Netto (Mln)	3.288,32 USD				
(30/09/2025)					