## PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional GBP (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Bond GR Hedged GBP Usato nel Report

Morningstar Emerging Markets Sovereign

**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	3,03	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,33
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove			

Rendimenti 100 90 80 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,16 3,24 -24,81 12,27 13,42 Fondo 7,27 Benchmark e -0,63 3,42 -22,10 11,65 5,92 6,69 Indici -1,46 3,48 -20,49 13,28 11,79 5,81 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	2,15	2,75	Trimestrali %				
6-Mesi	5,57	4,43	4,85	2025	0,97	1,12	2,61	-
1-Anno	5,83	3,63	5,67	2024	4,03	0,83	9,13	-0,91
3-Anni Ann.ti	9,59	6,55	9,27	2023	2,74	4,49	-4,23	9,19
5-Anni Ann.ti	1,58	0,69	2,76	2022	-10,29	-13,95	-8,37	6,30
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	0,00	3,61	-1,04	0,69

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	7,07
Maturity effettiva	12,2′
Qualità Credito Medi	ia BE

Credit Quality %	6 Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	1,41	BBB	32,83
AA	29,25	BB	17,47
Α	6,23	В	8,99
		Below B	3,83
		Not Rated	0,00

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 Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	709

₩ Governativo	80,03
O Societario	33,79
★ Cartolarizzazioni	3,09
😢 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,21
Derivati	11,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2.42

Coupon Range %	Fondo
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

Fondo
11,44
16,70
7,65
14,56
9,14
4,44
9,74
2,71

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	12/12/2019
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (05/12/2025)	GBP 8,21
Patrimonio Netto (MIn)	3.288,32 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	15,73 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK5WVY16

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 acuratezza 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.

