

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

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

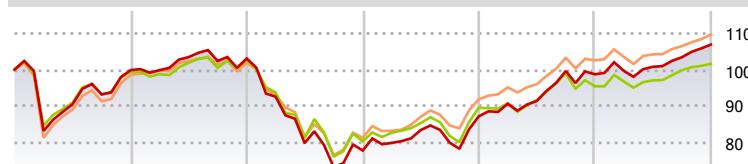
Morningstar Rating™

★★

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

3,24	-24,81	12,27	13,42	8,34	1,58
3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53	0,50
3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12	1,81

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,94	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,00	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	1,94	4,61
6-Mesi	8,72	6,42	8,99
1-Anno	9,81	7,14	9,32
3-Anni Ann.ti	10,81	7,69	10,68
5-Anni Ann.ti	1,64	0,58	2,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

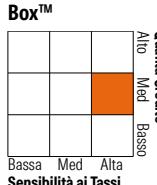
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,97	1,12	2,61	3,41
2024	4,03	0,83	9,13	-0,91
2023	2,74	4,49	-4,23	9,19
2022	-10,29	-13,95	-8,37	6,30

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

AAA

AA

A

BB

B

Below B

Not Rated

Fond

o

32,83

17,47

8,99

3,83

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 Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	709	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	80,03
Societario	33,79
Cartolarizzazioni	3,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,21
Derivati	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

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	12/12/2019	Valuta del Fondo	GBP	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)	GBP 8,23	ISIN	IE00BK5WVY16		
Patrimonio Netto (Mln)	3.288,32 USD				
(30/09/2025)					