

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional GBP Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

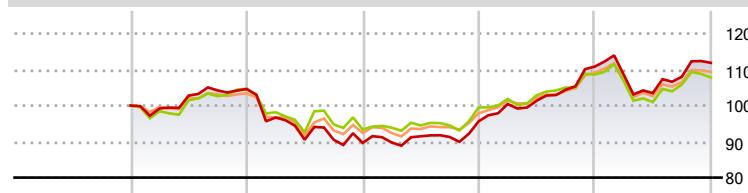
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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

4,58	-14,31	6,74	15,85	0,94	-0,40
4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	-1,50
3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	-0,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,78	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	92,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

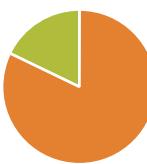
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	-2,06	0,43
6-Mesi	5,25	2,96	5,33
1-Anno	0,01	-2,20	-0,32
3-Anni Ann.ti	6,74	3,95	5,98
5-Anni Ann.ti	2,06	1,21	2,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

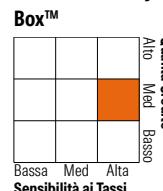
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	-4,68	4,39	3,58
2024	5,00	0,92	3,00	6,15
2023	0,14	1,92	-0,22	4,80
2022	-7,57	-6,35	-0,04	-0,97

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style Box™

Fondo

7,07

12,21

BB

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

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

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

Coupon Range %

Fondo

2,42

19,14

43,47

24,70

7,25

1,23

1,79

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,77 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	11/12/2020	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 (04/02/2026)	GBP 8,04	ISIN	IE00BMFKKM04		
Patrimonio Netto (Mln)	3.288,32 USD				
(30/09/2025)					