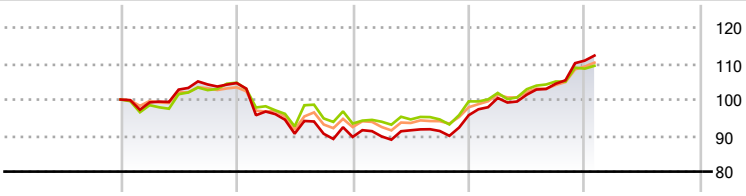
PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional GBP Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	4,58	-14,31	6,74	15,85	1,25	Fondo
-	4,67	-10,83	6,61	9,13	0,73	Benchmark e Indici
-	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,35
3Y R-Squared	93,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,66	4,79	6,46
6-Mesi	11,27	7,09	10,06
1-Anno	16,19	10,25	13,40
3-Anni Ann.ti	4,28	3,40	5,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

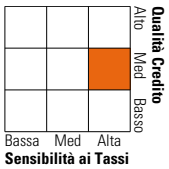
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,79	3,59	1,38	0,37

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,58
Obbligazioni	130,11
Liquidità	-30,70
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,22
Maturity effettiva	12,32
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,94	BBB	33,31
AA	6,80	BB	18,32
A	6,83	B	7,36
		Below B	5,45
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,29
10 Year Treasury Note Future...	—	8,50
Romania (Republic Of) 5.625%	—	3,19
Mexico (United Mexican...	—	2,12
United States Treasury Bonds...	—	1,64
Euro Schatz Future Dec 24	—	1,62
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,45
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,38
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,35
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		696

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,78
Societario	28,83
Cartolarizzazioni	3,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,67
Derivati	7,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	22,49
Da 4 a 6 cedole	44,56
Da 6 a 8 cedole	23,71
Da 8 a 10 cedole	6,01
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	1,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,39
da 3 a 5	16,52
da 5 a 7	6,66
da 7 a 10	15,15
da 10 a 15	10,21
da 15 a 20	4,93
da 20 a 30	11,00
oltre 30	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	11/12/2020
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (07/02/2025)	GBP 8,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	3.173,47 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	6,41 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMFKKM04

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

© 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 accuratezza 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.