

# PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund E Class USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Paesi Emergenti

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

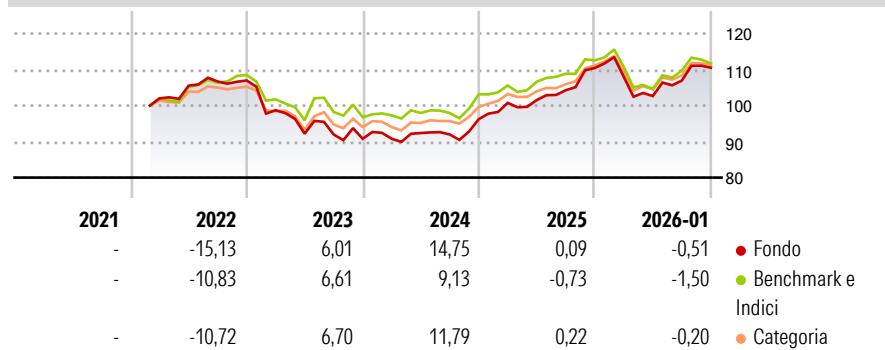
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

**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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,93	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

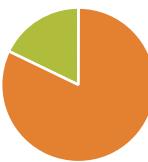
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**
**Box™**

**Fondo**
**Trimestrali %**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,43	-2,20	0,43	
6-Mesi	4,76	3,06	5,33	
1-Anno	-1,52	-2,87	-0,32	
3-Anni Ann.ti	5,71	3,89	5,98	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 30/09/2025**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**
**Duration Effettiva**
**Maturity effettiva**
**Qualità Credito Media**
**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Scadenze %**
**Fondo**
**Scadenze %**
**Fondo**

AAA	1,41	BBB	32,83
AA	29,25	BB	17,47
A	6,23	B	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	709	

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**Box™**
**Government**
**Corporate**
**Cartolarizzazioni**
**Enti Locali**
**Liquidità ed equivalenti**
**Derivati**
**Scadenze %**
**Fondo**
**Scadenze %**
**Fondo**