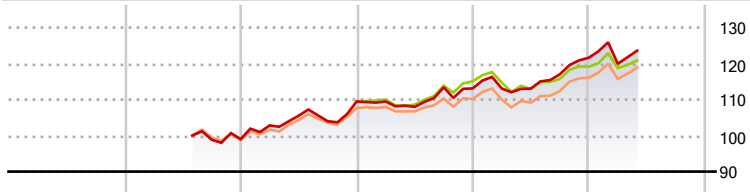
PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund E USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM ESG Gov Bd-EM Glb Div TR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will normally invest at least 80% of its assets in Fixed Income Instruments denominated in currencies of countries with emerging securities markets. The Fund is considered to be actively managed in reference to the J.P. Morgan ESG Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified (the "Index") by virtue of the fact that the Index is used for duration measurement, calculating the global exposure of the Fund using the relative VaR methodology and for performance comparison purposes.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	10,56	3,31	7,51	1,63
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,50	1,45
Categoria	-	-	9,02	3,17	5,46	2,42

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,08	4,04	4,98
6-Mesi	4,45	4,38	5,73
1-Anno	12,18	9,99	12,16
3-Anni Ann.ti	6,21	5,34	5,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

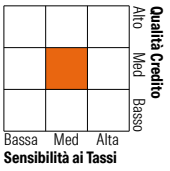
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	-	-	-
2025	-0,03	-0,04	3,53	3,92
2024	-0,01	-1,37	5,03	-0,26
2023	3,83	2,62	-1,45	5,28
2022	-	-	-	0,16

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,29
Obbligazioni	39,35
Liquidità	58,10
Altro	2,27

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,63
Maturity effettiva	6,18
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,17	BBB	36,30
AA	11,34	BB	15,84
A	25,08	B	2,28
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
South Africa (Republic of)...	—	4,64
Colombia (Republic Of) 7%	—	4,62
Peru (Republic Of) 7.3%	—	4,42
Poland (Republic of) 5.75%	—	4,18
Malaysia (Government Of)...	—	3,11
Indonesia (Republic of) 5.875%	—	2,79
Mexico (United Mexican...	—	2,72
Malaysia (Government Of)...	—	2,58
Mexico (United Mexican...	—	2,48
Poland (Republic of) 5%	—	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		906

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,80
Societario	4,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	55,69
Derivati	1,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,19
da 3 a 5	29,22
da 5 a 7	6,88
da 7 a 10	14,69
da 10 a 15	6,87
da 15 a 20	1,31
da 20 a 30	1,12
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	27/07/2022
Nome del Gestore	Michael Davidson
Data Inizio Gestione	27/07/2022
NAV (26/06/2026)	USD 14,39
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	216,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	0,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000IO24NP5

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	0,00%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR