

PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund E EUR Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG Gov Bd-EM Glb Div TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

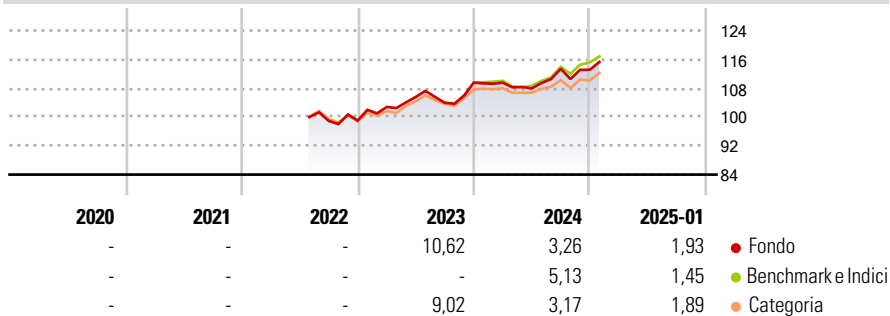
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will normally invest at least 80% of its assets in Fixed Income Instruments denominated in currencies of countries with emerging securities markets. The Fund may invest in forwards or derivatives denominated in any currency, and forwards or derivatives denominated in any currency will be included under the 80% of assets policy noted in the prior sentence so long as the underlying asset of such forwards or derivatives is a Fixed Income Instrument denominated in the currency of an emerging market country.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,85	4,96	4,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,99	6,99	5,49	2024	0,00	-1,45	5,06	-0,26
1-Anno	5,71	6,41	4,83	2023	3,81	2,70	-1,50	5,34
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

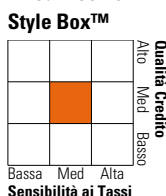
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	2,12
● Obbligazioni	92,41
● Liquidità	4,93
● Altro	0,53

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	5,38
Maturità effettiva	7,37
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	31,97	BBB	29,83
AA	5,77	BB	16,99
A	14,76	B	0,49
		Below B	0,20
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	16,86
3 Year Australian Treasury...	—	6,17
5 Year Treasury Note Future...	—	5,27
Philippines (Republic Of)...	—	4,34
Indonesia (Republic of) 7.375%	—	3,04
Peru (Republic Of) 7.3%	—	2,75
Colombia (Republic Of) 7%	—	2,61
Poland (Republic of) 4.75%	—	2,50
South Africa (Republic of) 8%	—	2,46
Mexico (United Mexican...	—	2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		556

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,55
🏢 Societario	4,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,90
🏠 Derivati	-5,59

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	17,48
da 3 a 5	35,04
da 5 a 7	11,02
da 7 a 10	8,96
da 10 a 15	8,12
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	3,22
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	27/07/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Michael Davidson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/07/2022	ISIN	IE0002NGUVY8		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,67				
Patrimonio Netto (Mln)	117,10 USD				

(31/12/2024)