PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund E EUR Unhedged Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

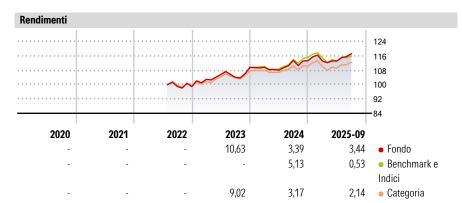
JPM ESG Gov Bd-EM Glb Div TR USD

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,85	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,45
3Y R-Squared	97,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Emp	raina Marko	ts Government Rond Local (urrency GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,28	3,07	4,17	Trimestrali %				
6-Mesi	7,18	5,48	6,89	2025	-0,12	0,00	3,58	-
1-Anno	7,21	4,47	5,51	2024	0,08	-1,48	5,05	-0,19
3-Anni Ann.ti	6,81	5,29	5,91	2023	3,93	2,62	-1,48	5,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2029	5							

Fondo

Fondo

95,24

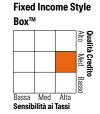
6.50

0,00

Portafoglio 30/09/2025

USD (dove applicabile)





Governativo

Oltre 12 cedole

Cociotario

Fixed Income Sector Weightings %

	I Ulluu
Duration Effettiva	6,13
Maturity effettiva	7,67
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	10,70	BBB	39,92
AA	9,09	BB	19,26
Α	19,50	В	1,46
		Below B	0,08
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Settle	ore	%
Mexico (United Mexican	_	5,39
Philippines (Republic Of)	_	4,80
Peru (Republic Of) 7.3%	_	4,17
Poland (Republic of) 4.75%	_	3,18
Dominican Republic 10.5%	_	2,99
South Africa (Republic of)	_	2,99
Colombia (Republic Of) 7%	_	2,87
Mexico (United Mexican	_	2,41
Mexico (United Mexican	_	2,22
Czech (Republic of) 4.5%	-	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionar	i	657

Societario	0,50
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,14
Derivati	-8,87
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,18
da 3 a 5	40,57
da 5 a 7	8,89
da 7 a 10	12,05
da 10 a 15	6,05
da 15 a 20	2,33
da 20 a 30	1,36
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 (28/10/2025)	EUR 10,14
Patrimonio Netto (MIn)	147,01 USD
(30/09/2025)	

Pati	rimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(30/0	9/2025)	
Don	nicilio	IRLANDA
Valu	uta del Fondo	EUR
UCI	TS	Si
Inc/	'Acc	Inc
ISIN	I	IE000NWYZAP0

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