

PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund Institutional 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 G1b Div TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

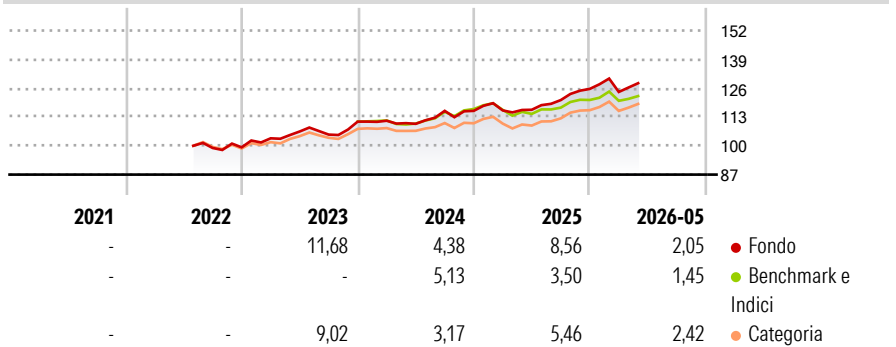
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will normally invest at least 80% of its assets in Fixed Income Instruments denominated in currencies of countries with emerging securities markets. The Fund is considered 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 Rischio

3Y Alpha	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	97,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,21	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	5,39	4,04	4,98	2026	-1,10	-	-	-
6-Mesi	5,06	4,38	5,73	2025	0,17	0,26	3,75	4,19
1-Anno	13,40	9,99	12,16	2024	0,36	-1,25	5,32	0,00
3-Anni Ann.ti	7,29	5,34	5,79	2023	4,09	2,97	-1,30	5,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,63
Maturità effettiva	6,18
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	174,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 4752211	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Michael Davidson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	27/07/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 13,29	ISIN	IE000KM9BD25		
Patrimonio Netto (Mln)	216,27 USD				

(31/05/2026)

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 produttrici; (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.