

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

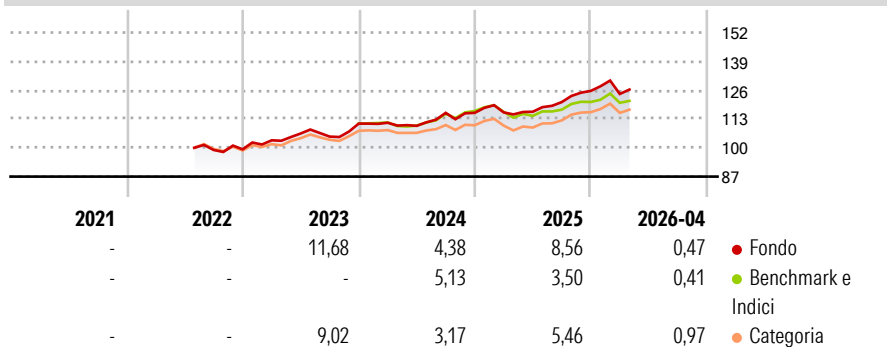
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will normally invest at least 80% of its assets in Fixed Income Instruments denominated in currencies of countries with emerging securities markets. The Fund is considered 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 | 1,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 1,19 | 3Y Std Dev | 5,81 |
| 3Y R-Squared | 97,23 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,94 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,28 | 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 | -1,84 | -1,26 | -1,23 | 2026 | -1,10 | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,23 | 1,40 | 2,05 | 2025 | 0,17 | 0,26 | 3,75 | 4,19 |
| 1-Anno | 9,56 | 5,24 | 7,61 | 2024 | 0,36 | -1,25 | 5,32 | 0,00 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,60 | 4,37 | 5,19 | 2023 | 4,09 | 2,97 | -1,30 | 5,57 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 0,30 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | -1,92 |
| Obbligazioni | 57,75 |
| Liquidità | 42,01 |
| Altro | 2,16 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-----|----------------------|
| Bassa | Med | |
| | | Alto |
| | | Med |
| | | Basso |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,02 |
| Maturità effettiva | 6,62 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 9,74 | BBB | 38,39 |
| AA | 12,47 | BB | 16,97 |
| A | 20,14 | B | 1,45 |
| | | Below B | 0,84 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| South Africa (Republic of)... | — | 4,63 |
| Colombia (Republic Of) 7% | — | 4,56 |
| Peru (Republic Of) 7.3% | — | 4,40 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 3,00 |
| Malaysia (Government Of)... | — | 2,75 |
| Indonesia (Republic of) 5.875% | — | 2,24 |
| Hungary (Republic Of) 4.5% | — | 1,93 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 1,92 |
| Czech (Republic of) 4.5% | — | 1,83 |
| Poland (Republic of) 5.75% | — | 1,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 29,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 7 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 877 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 52,46 |
| 🏢 Societario | 4,59 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 43,36 |
| 📄 Derivati | -0,40 |

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 | 21,49 |
| da 3 a 5 | 31,09 |
| da 5 a 7 | 5,33 |
| da 7 a 10 | 14,03 |
| da 10 a 15 | 7,72 |
| da 15 a 20 | 1,73 |
| da 20 a 30 | 1,65 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 171,47 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +353 1 4752211 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,92% |
| 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 (13/05/2026) | EUR 12,83 | ISIN | IE000KM9BD25 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 187,53 USD | | | | |

(31/03/2026)