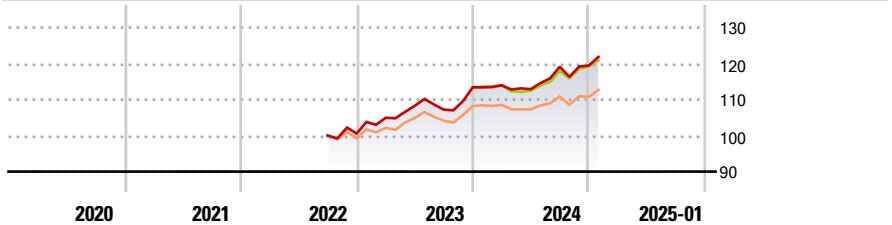
PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund Z USD Accumulation

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	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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-	-	12,76	5,32	2,02
Benchmark e Indici	-	-	-	-	5,13	1,45
Categoria	-	-	-	9,02	3,17	1,77

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,68	4,50	3,85
6-Mesi	8,22	7,69	6,43
1-Anno	8,74	7,07	5,59
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,49	-0,94	5,52	0,27
2023	4,34	3,15	-0,95	5,77
2022	-	-	-	0,57
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	23/09/2022
Nome del Gestore	Michael Davidson
Data Inizio Gestione	27/07/2022
NAV (07/02/2025)	USD 12,82
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	117,10 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	9,43 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000OIXM9J1
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,00%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.