PIMCO GIS Emerging Local Bond ESG Fund Institutional GBP Unhedged Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

JPM ESG Gov Bd-EM GIb Div TR USD

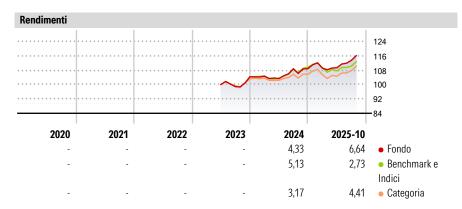
Morningstar Rating™

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 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar Emorgino	Marka	te Government Rond Local Curren	CV GR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,97	3,85	4,44	Trimestrali %				
6-Mesi	7,63	5,24	6,62	2025	0,29	0,18	3,77	-
1-Anno	9,75	5,95	6,99	2024	0,30	-1,24	5,27	0,05
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-1,20	5,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5							

Fondo

Fondo 95,24

6,50

Portafoglio 30/09/2025

USD (dove applicabile)





Governativo
Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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	Settore	%
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 Azionar	i	15
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	657
Mexico (United Mexican Mexico (United Mexican Czech (Republic of) 4.5% % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionar		2,4 2,2 2,0 33,0

★ 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
Oltre 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

Δ	ทล	n	ra	tı	ca
	IIU	м	u		vu

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/06/2023
Nome del Gestore	Michael Davidson
Data Inizio Gestione	27/07/2022
NAV (03/11/2025)	GBP 10,13
Patrimonio Netto (MIn)	147,01 USD
(30/09/2025)	

Pati	rimonio Classe (MIn)	0,01 GBP
(30/0	9/2025)	
Don	nicilio	IRLANDA
Valu	uta del Fondo	GBP
UCI	TS	Si
Inc/	Acc	Inc
ISIN	I	IE000SV0T8F8

lı	nvestimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
lı	rvestimento Min. Successivo	-
Τ	.E.R.	0,92%
S	pese correnti	0,92%
C	Commissione di incentivo	0,00%