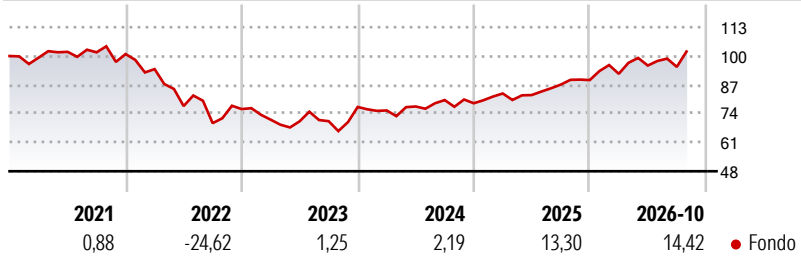
PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Investor NOK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno denominati in dollari statunitensi e altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli non esclusi dal processo di screening etico del consulente socialmente responsabile. Tale processo può escludere alcune società,...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
0,88	-24,62	1,25	2,19	13,30	14,42	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,38
6-Mesi	3,69
1-Anno	13,87
3-Anni Ann.ti	14,34
5-Anni Ann.ti	-0,43
10-Anni Ann.ti	0,43

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

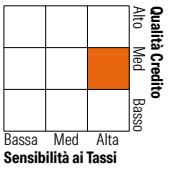
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,16	4,06	-0,63	-
2025	5,58	-0,83	5,71	2,36
2024	-2,03	2,39	3,73	-1,78
2023	-6,29	-1,02	0,06	9,08
2022	-6,73	-17,72	-9,97	9,11

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,16
Obbligazioni	134,72
Liquidità	-34,57
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,98
Maturity effettiva	12,19
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,40	BBB	31,41
AA	30,20	BB	16,13
A	4,66	B	11,15
		Below B	3,05
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	22,48
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,90
2 Year Treasury Note Future...	—	6,90
5 Year Treasury Note Future...	—	6,79
Ultra US Treasury Bond...	—	3,47
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,79
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,13
United States Treasury Bills...	—	1,55
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,55
United States Treasury Bonds...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		752

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,96
Societario	31,82
Cartolarizzazioni	2,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,73
Derivati	11,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	17,75
Da 4 a 6 cedole	41,55
Da 6 a 8 cedole	26,79
Da 8 a 10 cedole	7,58
Da 10 a 12 cedole	1,23
Oltre 12 cedole	3,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,02
da 3 a 5	16,89
da 5 a 7	7,96
da 7 a 10	15,36
da 10 a 15	5,59
da 15 a 20	3,85
da 20 a 30	7,20
oltre 30	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	17/03/2014
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (04/11/2026)	NOK 136,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	3.517,51 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	3,94 NOK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGDW5769

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR