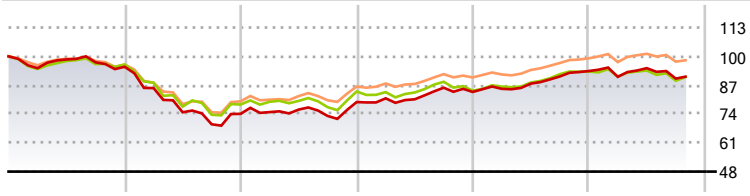
# PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Paesi Emergenti EUR | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR | ★★ |

## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,72 | -22,27 | 7,19 | 5,72 | 11,24 | -2,71 | Fondo |
| -3,71 | -18,74 | 7,53 | 0,43 | 10,22 | -2,61 | Benchmark e Indici |
| -3,50 | -17,21 | 8,51 | 4,91 | 9,89 | -0,82 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 2,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 6,93 |
| 3Y R-Squared | 92,66 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,99 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,95 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,70 | -1,38 | -2,25 |
| 6-Mesi | -1,69 | -1,58 | -1,37 |
| 1-Anno | -1,23 | -1,82 | 0,65 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,38 | 5,44 | 7,15 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,09 | -1,20 | 0,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

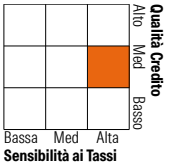
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,81 | 4,33 | -4,98 | - |
| 2025 | 1,66 | 2,76 | 3,69 | 2,69 |
| 2024 | 2,09 | -0,54 | 6,50 | -2,24 |
| 2023 | 1,06 | 1,52 | -3,79 | 8,60 |
| 2022 | -10,08 | -12,74 | -7,24 | 6,80 |

## 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 | 31/08/2018 |
| Nome del Gestore | Yacov Arnopolin |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2017 |
| NAV (04/11/2026) | EUR 10,45 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 3.517,51 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 36,98 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BDTM8810 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,72% |
| 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