

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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign  
Bond GR Hedged EUR

## Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

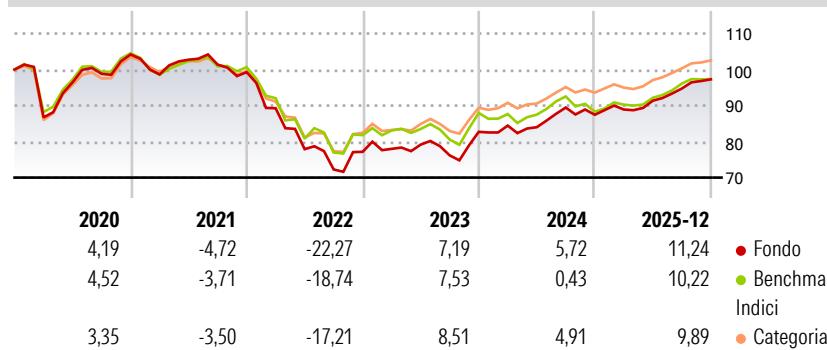
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,11	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

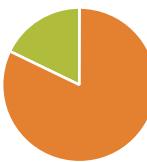
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,32	-0,39	2,10
6-Mesi	6,64	5,05	6,54
1-Anno	10,81	9,28	10,31
3-Anni Ann.ti	6,89	4,91	7,03
5-Anni Ann.ti	-0,97	-1,18	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

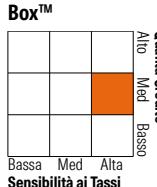
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,66	2,76	3,69	2,69
2024	2,09	-0,54	6,50	-2,24
2023	1,06	1,52	-3,79	8,60
2022	-10,08	-12,74	-7,24	6,80

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	127,64
Liquidità	-27,72
Altro	0,01

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### Duration Effettiva

7,07

### Maturity effettiva

12,21

### Qualità Credito Media

BB

### Credit Quality %

### Fondi

### AAA

1,41

### AA

29,25

### A

6,23

### Below B

3,83

### Not Rated

0,00

### Fondi

BBB

BB

B

BB

BB

BB

BB

BB

BB

BB

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,62
2 Year Treasury Note Future...	—	7,46
5 Year Treasury Note Future...	—	7,15
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,75
United States Treasury Bonds...	—	1,50
Ultra US Treasury Bond...	—	1,45
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,43
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,25
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,18
Brazil (Federative Republic)...	—	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	709	

### Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### Governativo

80,03

### Societario

33,79

### Cartolarizzazioni

3,09

### Enti Locali

0,00

### Liquidità ed equivalenti

-28,21

### Derivati

11,30

### Fondo

### Scadenze %

### da 1 a 3

11,44

### da 3 a 5

16,70

### da 5 a 7

7,65

### da 7 a 10

14,56

### da 10 a 15

9,14

### da 15 a 20

4,44

### da 20 a 30

9,74

### oltre 30

2,71

### Coupon Range %

### Fondo

### 0 coupon

2,42

### Da 0 a 4 cedole

19,14

### Da 4 a 6 cedole

43,47

### Da 6 a 8 cedole

24,70

### Da 8 a 10 cedole

7,25

### Da 10 a 12 cedole

1,23

### Oltre 12 cedole

1,79

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	42,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	31/08/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Yakov Arnopolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 10,76	ISIN	IE00BDTM8810		
Patrimonio Netto (Mln)	3.288,32 USD				
(30/09/2025)					