

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

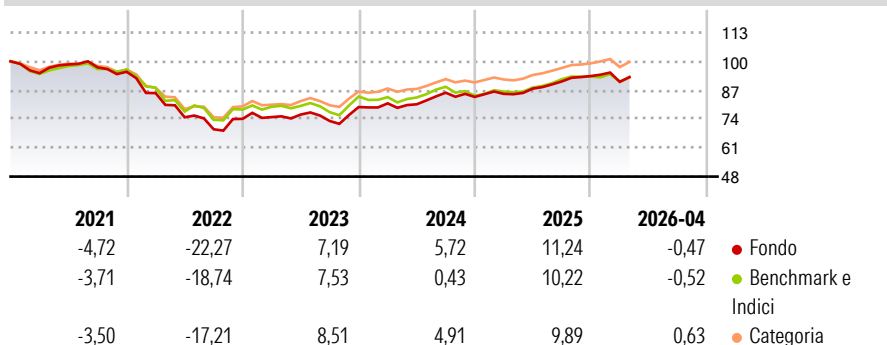
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati 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,...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,27 | 3Y Sharpe Ratio | 0,62 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 7,16 |
| 3Y R-Squared | 93,46 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,88 | 10Y Risk | - |

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

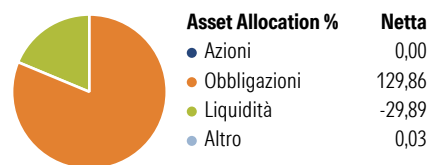
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,56 | 0,10 | 0,34 | 2026 | -2,81 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,32 | 0,70 | 2,84 | 2025 | 1,66 | 2,76 | 3,69 | 2,69 |
| 1-Anno | 10,40 | 8,55 | 10,82 | 2024 | 2,09 | -0,54 | 6,50 | -2,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,62 | 5,39 | 8,18 | 2023 | 1,06 | 1,52 | -3,79 | 8,60 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,85 | -0,72 | 0,95 | 2022 | -10,08 | -12,74 | -7,24 | 6,80 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Fondo

Duration Effettiva 7,05

Maturità effettiva 11,93

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0 | 0 | 0 | |
| AAA | 2,97 | BBB | 30,35 |
| AA | 30,32 | BB | 17,50 |
| A | 4,64 | B | 9,17 |
| | | Below B | 5,04 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 19,77 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 7,12 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,69 |
| Romania (Republic Of) 5.625% | — | 3,72 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 3,17 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | — | 2,01 |
| Dominican Republic 6.6% | — | 1,72 |
| Ivory Coast (Republic Of)... | — | 1,60 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,42 |
| Colombia (Republic Of) 8% | — | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 690 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 88,87 |
| 🏢 Societario | 31,61 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 3,13 |
| 🏛️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -32,16 |
| 📄 Derivati | 8,55 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,85 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,13 |
| Oltre 12 cedole | 2,76 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,11 |
| da 3 a 5 | 19,83 |
| da 5 a 7 | 6,78 |
| da 7 a 10 | 15,05 |
| da 10 a 15 | 7,98 |
| da 15 a 20 | 3,81 |
| da 20 a 30 | 8,38 |
| oltre 30 | 2,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 41,98 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (30/04/2026) | | 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 | Yacov Arnapolin | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 10,72 | ISIN | IE00BDTM8810 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.450,94 USD | | | | |

(31/12/2025)