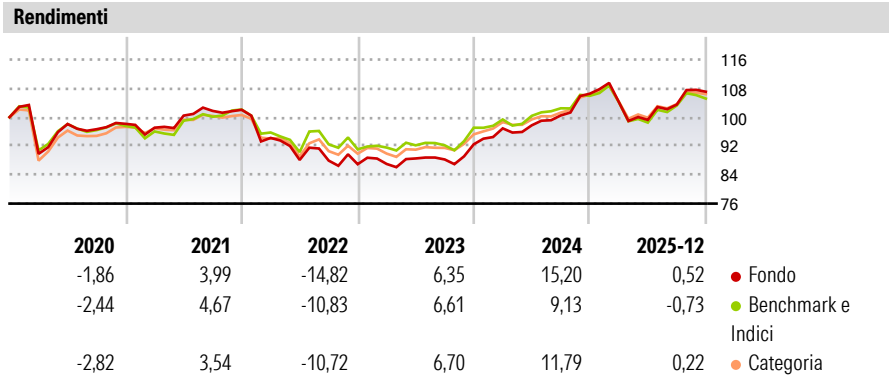


PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD 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,...



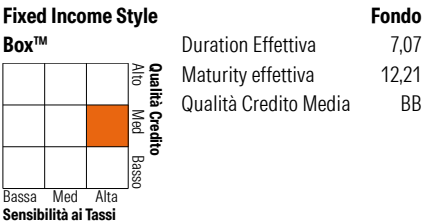
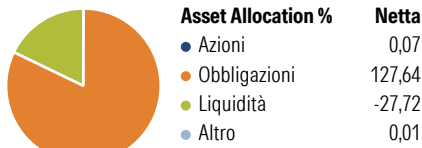
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,38	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	92,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	-2,55	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	5,98	4,23	6,02	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,34	-1,94	0,58	2025	-2,15	-4,78	4,29	3,45
3-Anni Ann.ti	5,90	3,76	5,90	2024	4,79	0,87	2,81	6,00
5-Anni Ann.ti	1,54	1,16	2,63	2023	0,08	1,76	-0,32	4,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,66	-6,49	-0,21	-1,14

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,41	BBB	32,83
AA	29,25	BB	17,47
A	6,23	B	8,99
		Below B	3,83
		Not Rated	0,00

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
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

Scadenze %	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	10/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Yacov Arnpolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	USD 11,64	ISIN	IE00BK958X43		
Patrimonio Netto (Mln)	3.288,32 USD				

(30/09/2025)