## PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

**Benchmark Morningstar** 

Bond GR USD

Morningstar Emerging Markets Sovereign

**Benchmark Dichiarato** 

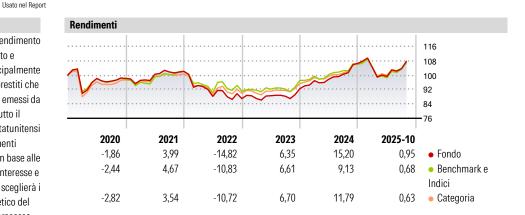
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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. Ititoli saranno denominati in dollari statunitensie 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	2,40	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	94,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar En	nerging Ma	rkets Sovereign Bond GR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,95	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,60	-	6,28	2025	-2,15	-4,78	4,29	-
1-Anno	1,85	-	1,74	2024	4,79	0,87	2,81	6,00
3-Anni Ann.ti	6,90	-	6,57	2023	0,08	1,76	-0,32	4,77
5-Anni Ann.ti	1,76	-	2,81	2022	-7,66	-6,49	-0,21	-1,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 025	-	-	2021	-1,08	3,45	1,30	0,31

## Portafoglio 30/06/2025

applicabile)





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,91
Maturity effettiva	12,20
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	3,30	BBB	32,29
AA	27,80	BB	17,13
Α	6,43	В	9,09
		Below B	3,95
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	-	15,32
5 Year Treasury Note Future	_	9,24
Romania (Republic Of) 5.625%	_	3,17
Argentina (Republic Of) 3.5%	_	1,84
Euro Schatz Future Sept 25	_	1,75
United States Treasury Bonds	_	1,65
Ultra US Treasury Bond	_	1,22
Ecuador (Republic Of) 5.5%	_	1,15
Serbia (Republic Of) 6%	_	1,15
Colombia (Republic Of) 8%	=	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	678

0 coupon	2.62
Coupon Range %	Fondo
Derivati	12,33
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,47
🎛 Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	3,61
Societario	31,15
<b>₩</b> Governativo	83,38

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,62
Da 0 a 4 cedole	20,99
Da 4 a 6 cedole	43,75
Da 6 a 8 cedole	22,48
Da 8 a 10 cedole	7,14
Da 10 a 12 cedole	1,30
Oltre 12 cedole	1,71

	Scadenze %
10,94	da 1 a 3
19,27	da 3 a 5
8,64	da 5 a 7
12,87	da 7 a 10
9,05	da 10 a 15
4,41	da 15 a 20
10,41	da 20 a 30
2,37	oltre 30
	da 10 a 15 da 15 a 20 da 20 a 30

Allagialica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	10/07/2019
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (28/11/2025)	USD 11,48
Patrimonio Netto (MIn)	2.939,02 USD

(30/06/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	0,71 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BK958X43

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,32%
Spese correnti	1,32%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 acuratezza 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.

