

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

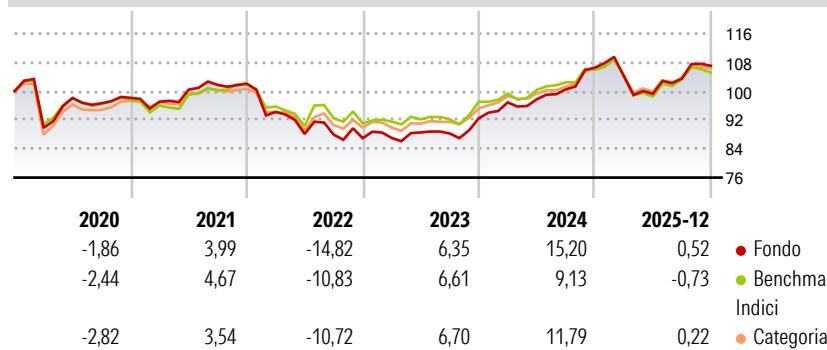
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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....

Rendimenti

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)

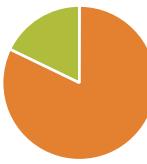
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,77	-2,55	0,22
6-Mesi	5,98	4,23	6,02
1-Anno	-0,34	-1,94	0,58
3-Anni Ann.ti	5,90	3,76	5,90
5-Anni Ann.ti	1,54	1,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

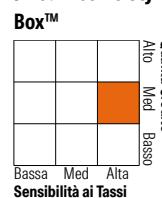
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,15	-4,78	4,29	3,45
2024	4,79	0,87	2,81	6,00
2023	0,08	1,76	-0,32	4,77
2022	-7,66	-6,49	-0,21	-1,14

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

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

Fixed Income Style Box™

Fondo

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi 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
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	Yakov Arnopolin	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)					