

# PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Administrative USD Income

## 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

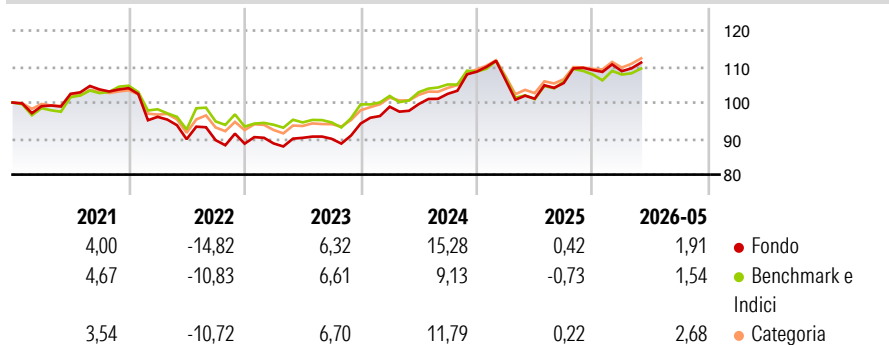
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,60	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	92,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

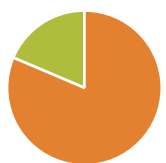
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	4,32	4,71	2026	-0,28	-	-	-
6-Mesi	5,22	4,35	5,75	2025	-2,21	-4,80	4,30	3,42
1-Anno	12,70	10,32	12,38	2024	4,95	0,72	2,88	6,00
3-Anni Ann.ti	8,60	6,03	8,29	2023	0,07	1,76	-0,31	4,73
5-Anni Ann.ti	2,31	2,10	3,40	2022	-7,66	-6,45	-0,29	-1,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	129,62
● Liquidità	-29,63
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	6,92
Maturità effettiva	12,16
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,88	BBB	31,92
AA	30,39	BB	15,97
A	4,57	B	8,11
		Below B	5,17
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	21,07
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,74
2 Year Treasury Note Future...	—	7,10
5 Year Treasury Note Future...	—	7,09
Ultra US Treasury Bond...	—	3,80
Romania (Republic Of) 5.625%	—	3,56
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,95
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,51
United States Treasury Bonds...	—	1,40
Mexico (United Mexican...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		738

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	85,37
🏢 Societario	29,84
🏠 Cartolarizzazioni	3,02
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-30,91
📄 Derivati	12,68

### Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,94
Da 0 a 4 cedole	18,74
Da 4 a 6 cedole	40,95
Da 6 a 8 cedole	25,52
Da 8 a 10 cedole	8,61
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	3,23

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,89
da 3 a 5	16,60
da 5 a 7	7,89
da 7 a 10	14,00
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	7,49
oltre 30	2,01

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00BK958Y59		
NAV (22/06/2026)	USD 8,64				
Patrimonio Netto (Mln)	3.439,87 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (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.