PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Administrative USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Bond GR USD

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

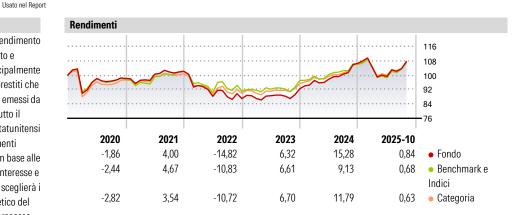
Morningstar Rating™

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. 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	2,35	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,68
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	
3-Mesi	4,91	-	4,25	Trimestrali %	
6-Mesi	7,65	-	6,28	2025	
1-Anno	1,84	-	1,74	2024	
3-Anni Ann.ti	6,90	-	6,57	2023	
5-Anni Ann.ti	1,77	-	2,81	2022	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	025				

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,07
Maturity effettiva	12,21
Qualità Credito Media	BB

Fondo

7,25 1,23

1,79

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

Q1

-2.21

4,95

0,07

-7.66

-1,01

Q2

-4,80

0,72

1,76

-6,45

3,47

Q3

4,30

2,88

-0,31

-0,29

1,19

Q4

6,00

4,73

-1.10

0,34

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
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 Obbligaziona	ari	709

TO GOVERNATIVO	80,03
Societario	33,79
♠ Cartolarizzazioni	3,09
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-28,21
Derivati	11,30
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 2,42
0 coupon	2,42

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

Anan	rafica
Milay	ı aııva

Allagianica	
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 8,66
Patrimonio Netto (MIn)	3.288,32 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,82 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BK958Y59

1.000.000 USD
-
1,32%
1,32%
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.

