PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Bond GR USD Usato nel Report

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 | 2,84 | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 7,67 |
| 3Y R-Squared | 93,79 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,42 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,06 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Em | nerging Ma | rkets Sovereign Bond GR | USD (dove |

Rendimenti 110 100 90 2020 2021 2023 2024 2025-10 2022 -1,35 4,42 -14,29 6,85 15,70 Fondo 1.34 Benchmark e -2,44 4,67 -10,83 6,61 0,68 9,13 Indici -2,82 3,54 -10,72 6,70 11,79 0,63 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 |
|----------------------------------|-------|-----|------|---------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,04 | - | 4,25 | Trimestrali % | | |
| 6-Mesi | 7,91 | - | 6,28 | 2025 | -1,97 | -4,69 |
| 1-Anno | 2,35 | - | 1,74 | 2024 | 4,94 | 0,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,42 | - | 6,57 | 2023 | 0,20 | 1,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,26 | - | 2,81 | 2022 | -7,45 | -6,45 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -0,88 | 3,50 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 2025 | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025

applicabile)





| | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,07 |
| Maturity effettiva | 12,2′ |
| Qualità Credito Med | ia BE |
| | |
| | |

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

Q3

4,31

3,00

-0,28

-0,03

1,42

Q4

6,13

4,96

-0,98

0,36

| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome S | 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 Obbligazio | nari | 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 | |

| 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 |
| | |
| | |
| | |

| 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 |

Anagrafica

| 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) | 324,70 USD |
|---------------------------|--------------|
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo UCITS | USD Si |
| Inc/Acc | lnc |
| ISIN | IE00BK958Z66 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,82% |
| Spese correnti | 0,82% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |
| | |