

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional 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

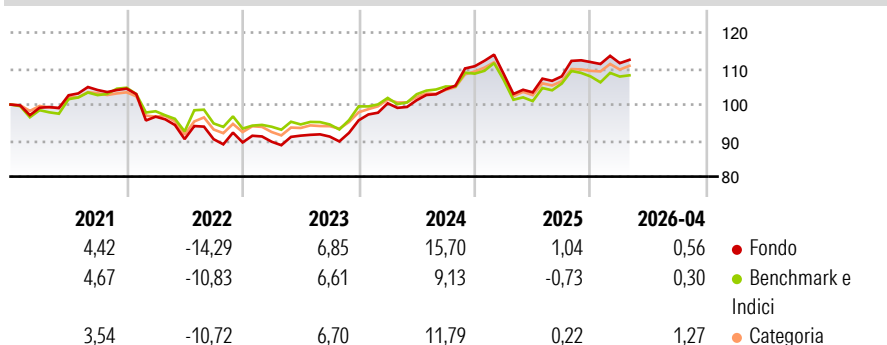
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati 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 | 3,03 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 7,16 |
| 3Y R-Squared | 92,81 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,58 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,98 | 10Y Risk | - |

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

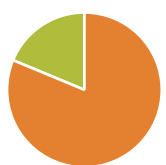
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,47 | 1,05 | 1,08 | 2026 | -0,27 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,96 | 0,00 | 2,20 | 2025 | -1,97 | -4,69 | 4,31 | 3,67 |
| 1-Anno | 9,54 | 7,07 | 9,72 | 2024 | 4,94 | 0,85 | 3,00 | 6,13 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,12 | 5,21 | 7,90 | 2023 | 0,20 | 1,89 | -0,28 | 4,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,61 | 2,09 | 3,44 | 2022 | -7,45 | -6,45 | -0,03 | -0,98 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 129,86 |
| ● Liquidità | -29,89 |
| ● Altro | 0,03 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,05 |
| Maturità effettiva | 11,93 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 2,97 | BBB | 30,35 |
| AA | 30,32 | BB | 17,50 |
| A | 4,64 | B | 9,17 |
| | | Below B | 5,04 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 19,77 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 7,12 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,69 |
| Romania (Republic Of) 5.625% | — | 3,72 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 3,17 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | — | 2,01 |
| Dominican Republic 6.6% | — | 1,72 |
| Ivory Coast (Republic Of)... | — | 1,60 |
| United States Treasury Bonds... | — | 1,42 |
| Colombia (Republic Of) 8% | — | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 2 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 690 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 88,87 |
| 🏢 Societario | 31,61 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 3,13 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -32,16 |
| 📄 Derivati | 8,55 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,85 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,54 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,13 |
| Oltre 12 cedole | 2,76 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,11 |
| da 3 a 5 | 19,83 |
| da 5 a 7 | 6,78 |
| da 7 a 10 | 15,05 |
| da 10 a 15 | 7,98 |
| da 15 a 20 | 3,81 |
| da 20 a 30 | 8,38 |
| oltre 30 | 2,29 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 324,64 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,82% |
| Data di Partenza | 10/07/2019 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,82% |
| Nome del Gestore | Yacov Arnapolin | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2017 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (07/05/2026) | USD 8,54 | ISIN | IE00BK958Z66 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.450,94 USD | | | | |

(31/12/2025)