

# PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional GBP (Hedged) Income

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001026

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

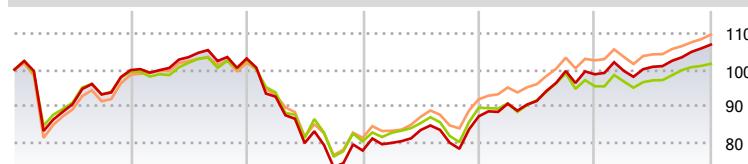
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,16	3,24	-24,81	12,27	13,42	8,34
-0,63	3,42	-22,10	11,65	6,69	6,53
-1,46	3,48	-20,49	13,28	11,79	7,12

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,01	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	92,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,50	0,55	3,36
6-Mesi	8,78	6,66	8,68
1-Anno	10,44	7,99	10,05
3-Anni Ann.ti	9,94	6,95	9,67
5-Anni Ann.ti	1,57	0,50	2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,97	1,12	2,61	3,41
2024	4,03	0,83	9,13	-0,91
2023	2,74	4,49	-4,23	9,19
2022	-10,29	-13,95	-8,37	6,30

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	127,64
• Liquidità	-27,72
• Altro	0,01



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

Fondo	7,07
-------	------

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	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	709	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,33 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	12/12/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Yakov Arnopolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	GBP 8,22	ISIN	IE00BK5WVY16		
Patrimonio Netto (Mln)	3.288,32 USD				
(30/09/2025)					