

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™

★★

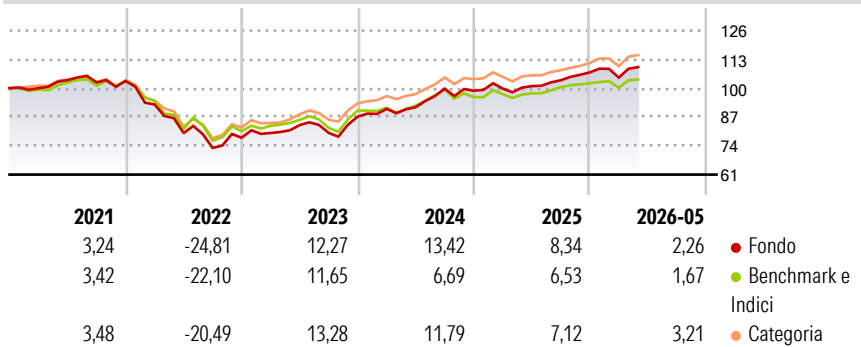
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,26	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,90	3,93	4,69	2026	-2,17	-	-	-
6-Mesi	3,81	2,79	4,92	2025	0,97	1,12	2,61	3,41
1-Anno	11,13	8,48	11,66	2024	4,03	0,83	9,13	-0,91
3-Anni Ann.ti	10,29	7,02	10,11	2023	2,74	4,49	-4,23	9,19
5-Anni Ann.ti	1,28	0,38	2,44	2022	-10,29	-13,95	-8,37	6,30
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
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 %

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

Coupon Range %

	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 %

	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)	18,51 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Yacov Arnapolin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00BK5WVY16		
NAV (22/06/2026)	GBP 8,19				
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.