

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™

★★

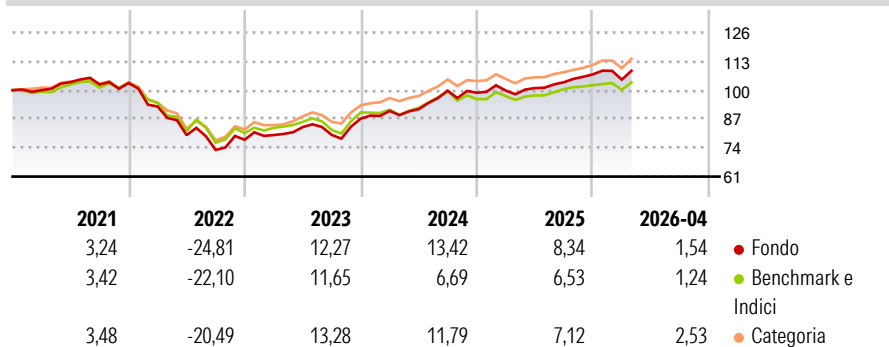
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

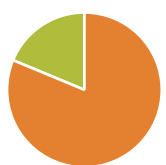
3Y Alpha	3,15	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	92,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	1,04	1,28	2026	-2,17	-	-	-
6-Mesi	4,70	3,50	6,01	2025	0,97	1,12	2,61	3,41
1-Anno	11,45	8,66	11,63	2024	4,03	0,83	9,13	-0,91
3-Anni Ann.ti	10,74	7,47	10,89	2023	2,74	4,49	-4,23	9,19
5-Anni Ann.ti	1,58	0,81	2,93	2022	-10,29	-13,95	-8,37	6,30
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

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	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	7,05
Maturity effettiva	11,93
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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)	16,76 GBP	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	12/12/2019	Valuta del Fondo	GBP	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 (08/05/2026)	GBP 8,11	ISIN	IE00BK5WVY16		
Patrimonio Netto (Mln)	3.450,94 USD				

(31/12/2025)