

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional GBP 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

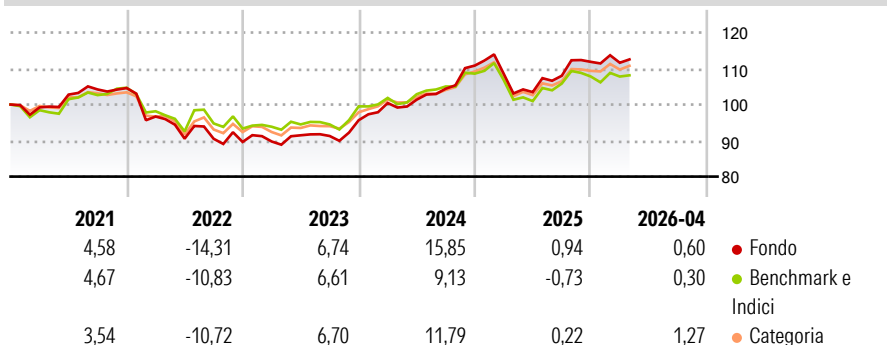
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati 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	0,94	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	92,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

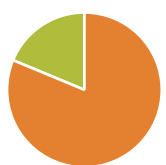
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,64	0,81	2026	-0,23	-	-	-
6-Mesi	0,71	-0,35	1,80	2025	-2,06	-4,68	4,39	3,58
1-Anno	6,94	4,45	6,75	2024	5,00	0,92	3,00	6,15
3-Anni Ann.ti	7,65	4,56	7,22	2023	0,14	1,92	-0,22	4,80
5-Anni Ann.ti	2,61	2,04	3,23	2022	-7,57	-6,35	-0,04	-0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva 7,05

Maturità effettiva 11,93

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	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)	2,61 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	11/12/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	GBP 7,98	ISIN	IE00BMFKKM04		
Patrimonio Netto (Mln)	3.450,94 USD				
(31/12/2025)					