PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional GBP Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Bond GR USD

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Benchmark Dichiarato

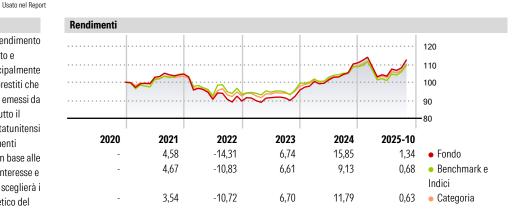
Morningstar Rating™

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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. Ititoli saranno denominati in dollari statunitensie 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,...

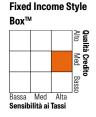
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,89	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,64
3Y R-Squared	93,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,07	-	4,25	Trimestrali %				
6-Mesi	7,89	-	6,28	2025	-2,06	-4,68	4,39	-
1-Anno	2,19	-	1,74	2024	5,00	0,92	3,00	6,15
3-Anni Ann.ti	7,40	-	6,57	2023	0,14	1,92	-0,22	4,80
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,57	-6,35	-0,04	-0,97
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,79	3,59	1,38	0,37
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	1,41	BBB	32,83
AA	29,25	BB	17,47
A	6,23	В	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 Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	709

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	80,03	
Societario	33,79	
★ Cartolarizzazioni	3,09	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-28,21	
Derivati	11,30	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	2,42	

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,42
Da 0 a 4 cedole	19,14
Da 4 a 6 cedole	43,47
Da 6 a 8 cedole	24,70
Da 8 a 10 cedole	7,25
Da 10 a 12 cedole	1,23
Oltre 12 cedole	1,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,44
da 3 a 5	16,70
da 5 a 7	7,65
da 7 a 10	14,56
da 10 a 15	9,14
da 15 a 20	4,44
da 20 a 30	9,74
oltre 30	2,71

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	11/12/2020
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (28/11/2025)	GBP 8,28
Patrimonio Netto (MIn)	3.288,32 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	5,86 GBP
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BMFKKM04

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 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 acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (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.

