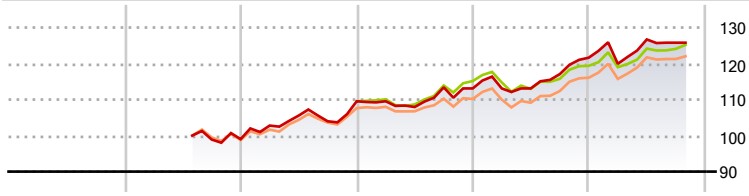
PIMCO Emerging Local Bond ESG Fund E EUR Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti Valuta Locale	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Usato nel Report	JPM Scre, Titd & Rwghtd EMBI GD TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund will normally invest at least 80% of its assets in Fixed Income Instruments denominated in currencies of countries with emerging securities markets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	10,62	3,26	7,54	3,43
Benchmark e Indici	-	-	-	5,13	3,67	4,88
Categoria	-	-	9,02	3,17	5,46	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,03	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,63	1,79	1,24
6-Mesi	3,63	4,98	4,80
1-Anno	6,29	6,76	7,42
3-Anni Ann.ti	6,47	5,87	6,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

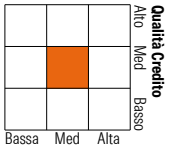
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,39	5,62	-0,70	-
2025	0,00	0,00	3,51	3,90
2024	0,00	-1,45	5,06	-0,26
2023	3,81	2,70	-1,50	5,34
2022	-	-	-	0,10

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,18
Obbligazioni	70,17
Liquidità	28,90
Altro	0,75

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,98
Maturity effettiva	6,85
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,78	BBB	42,29
AA	9,60	BB	14,07
A	22,03	B	2,22
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Colombia (Republic Of) 7%	—	5,50
South Africa (Republic of)...	—	5,00
Peru (Republic Of) 7.3%	—	4,66
Poland (Republic of) 5.75%	—	3,94
Mexico (United Mexican...	—	2,72
Ministerio de Hacienda y...	—	2,43
Malaysia (Government Of)...	—	2,43
Mexico (United Mexican...	—	2,38
Indonesia (Republic of) 5.875%	—	2,23
Poland (Republic of) 5%	—	2,16

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	980

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,16
Societario	4,38
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	29,06
Derivati	0,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,81
da 3 a 5	26,51
da 5 a 7	5,62
da 7 a 10	14,62
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	1,23
da 20 a 30	1,41
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	27/07/2022
Nome del Gestore	Michael Davidson
Data Inizio Gestione	27/07/2022
NAV (06/11/2026)	EUR 12,84
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	223,62 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	0,22 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE0002NGUVY8
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR