

PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation

Emergenti
EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

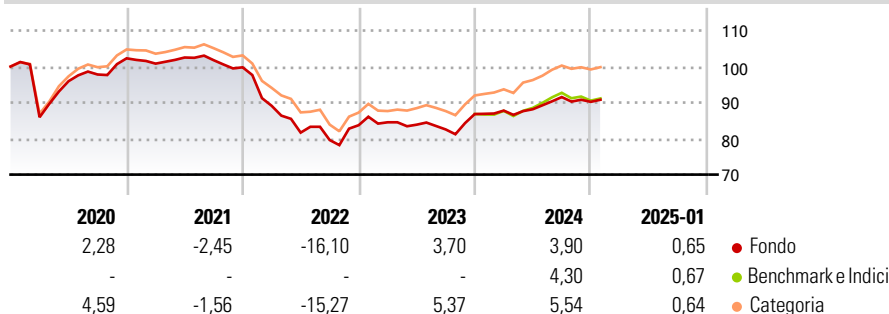
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso di "categoria investimento" e di "categoria speculativa" (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in 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. Sebbene il fondo possa investire nei mercati che a suo giudizio offrono le...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,59	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,07	0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,40	0,74	1,57	2024	1,10	0,42	3,85	-1,45
1-Anno	4,58	5,09	5,40	2023	0,97	-0,78	-1,58	5,18
3-Anni Ann.ti	-2,32	-1,94	-1,02	2022	-10,71	-8,35	-2,53	5,19
5-Anni Ann.ti	-2,13	-1,00	-0,58	2021	-1,44	1,68	-0,72	-1,96
10-Anni Ann.ti	0,41	1,75	1,28					

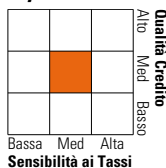
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	10,13
● Obbligazioni	104,59
● Liquidità	-5,90
● Altro	1,18

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	4,13
Maturità effettiva	6,04
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,15	BBB	32,74
AA	8,39	BB	22,77
A	10,69	B	6,78
		Below B	2,48
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,25
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,23
United States Treasury Bonds...	—	4,09
United States Treasury Bills...	—	3,06
Federal National Mortgage...	—	1,26
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	1,16
Anglo American Capital PLC...	—	1,14
10 Year Treasury Note Future...	—	1,05
SNB Funding Ltd. 2.9%	—	1,01
Teva Pharmaceutical Finance...	—	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		372

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	14,38
🏢 Societario	84,19
🏠 Cartolarizzazioni	3,21
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,66
📄 Derivati	7,89

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	27,81
Da 4 a 6 cedole	33,40
Da 6 a 8 cedole	24,97
Da 8 a 10 cedole	10,75
Da 10 a 12 cedole	0,56
Oltre 12 cedole	0,95

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	24,67
da 3 a 5	21,11
da 5 a 7	17,17
da 7 a 10	8,42
da 10 a 15	5,67
da 15 a 20	1,53
da 20 a 30	6,61
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	19,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	02/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Michal Bar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	IE00B62MZFS1		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,33				
Patrimonio Netto (Mln)	162,62 USD				

(30/09/2024)