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

Categoria Morningstar™
Accumulation
Prudente EUR Hedged Acc

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

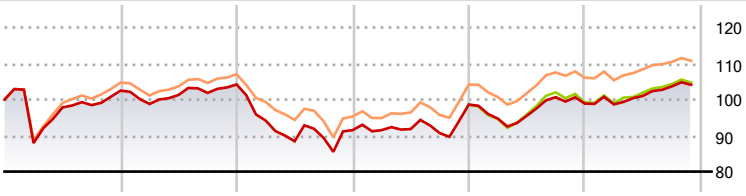
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Diversified TR USD

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,49	1,65	-12,16	7,74	0,29	5,27	Fondo
-	-	-	-	0,64	5,50	Benchmark e Indici
4,57	2,23	-10,90	9,23	1,78	4,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	-0,10	-0,04
6-Mesi	3,69	3,56	2,77
1-Anno	2,47	2,09	1,74
3-Anni Ann.ti	4,15	5,02	4,99
5-Anni Ann.ti	0,43	0,82	1,48
10-Anni Ann.ti	1,87	2,74	2,21

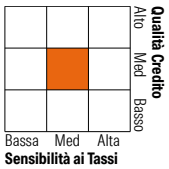
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,23	2,38	2,62	-
2024	-3,93	0,80	5,42	-1,76
2023	0,00	0,33	-1,22	8,72
2022	-9,59	-6,13	1,06	2,42
2021	-3,62	2,55	0,54	2,30

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	120,91
Liquidità	-22,93
Altro	1,89

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,29
Maturity effettiva	6,65
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,63	BBB	29,82
AA	29,52	BB	20,32
A	8,97	B	8,52
		Below B	1,22
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,55
2 Year Treasury Note Future...	—	9,88
10 Year Treasury Note Future...	—	5,60
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	5,57
United States Treasury Bonds...	—	2,81
South Africa (Republic of)...	—	1,22
Federal National Mortgage...	—	1,20
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	1,15
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,01
Chile Electricity Luxembourg...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,99
Societario	80,47
Cartolarizzazioni	2,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,16
Derivati	11,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,19
Da 0 a 4 cedole	13,84
Da 4 a 6 cedole	32,92
Da 6 a 8 cedole	31,67
Da 8 a 10 cedole	15,96
Da 10 a 12 cedole	0,85
Oltre 12 cedole	2,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,99
da 3 a 5	22,23
da 5 a 7	15,07
da 7 a 10	11,71
da 10 a 15	3,53
da 15 a 20	3,76
da 20 a 30	4,08
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	25/05/2012
Nome del Gestore	Michal Bar
Data Inizio Gestione	12/02/2021
NAV (05/12/2025)	CHF 10,36
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	168,76 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	5,96 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B83PHY03

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,76%
Spese correnti	1,76%
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 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.