

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

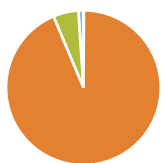
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	1,37
1-Anno	2,05
3-Anni Ann.ti	-0,05
5-Anni Ann.ti	-0,71
10-Anni Ann.ti	0,71

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

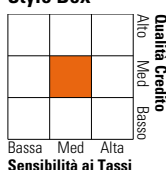
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	104,59
Liquidità	-5,90
Altro	1,18

Fixed Income

Style Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
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 %

Range	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)	7,65 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	25/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Michal Bar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/02/2021	ISIN	IE00B83PHY03		
NAV (07/02/2025)	CHF 10,00				
Patrimonio Netto (Mln)	162,62 USD				

(30/09/2024)