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

Categoria Morningstar™
Accumulation
Obbligazioni Corporate Mercati Emergenti

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

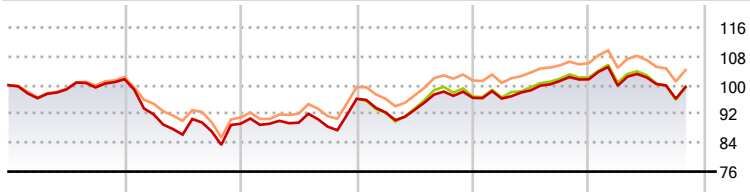
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Diversified TR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	1,65	-12,16	7,74	0,29	5,33	-2,15	Fondo
	-	-	-	0,64	5,50	-2,45	Benchmark e Indici
	2,23	-10,90	9,23	1,78	4,67	-1,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,28	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	-1,24	-1,19	-1,19
6-Mesi	-3,56	-4,24	-3,71
1-Anno	-2,99	-3,34	-2,44
3-Anni Ann.ti	3,79	4,14	4,43
5-Anni Ann.ti	-0,26	-0,15	0,77
10-Anni Ann.ti	0,92	1,58	1,50

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

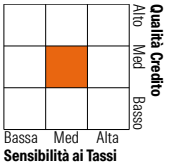
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	2,27	-5,77	-
2025	-0,23	2,38	2,62	0,48
2024	-3,93	0,80	5,42	-1,76
2023	0,00	0,33	-1,22	8,72
2022	-9,59	-6,13	1,06	2,42

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,11
Obbligazioni	113,20
Liquidità	-14,02
Altro	0,71

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,27
Maturity effettiva	6,24
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,19	BBB	25,37
AA	27,63	BB	24,40
A	6,85	B	11,68
		Below B	0,88
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,33
2 Year Treasury Note Future...	—	7,55
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,22
10 Year Treasury Note Future...	—	3,69
United States Treasury Bonds...	—	2,51
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,26
Grupo Nutresa Sa 8%	—	0,97
Egypt (Arab Republic of)...	—	0,88
Suzano Austria GmbH 3.75%	—	0,86
GACI First Investment Co....	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		375

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,18
Societario	84,66
Cartolarizzazioni	0,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,94
Derivati	4,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,28
Da 0 a 4 cedole	10,32
Da 4 a 6 cedole	32,60
Da 6 a 8 cedole	33,26
Da 8 a 10 cedole	14,63
Da 10 a 12 cedole	1,92
Oltre 12 cedole	3,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,54
da 3 a 5	30,63
da 5 a 7	9,27
da 7 a 10	11,49
da 10 a 15	2,12
da 15 a 20	3,86
da 20 a 30	4,01
oltre 30	0,30

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 (11/11/2026)	CHF 10,02
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	163,68 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	5,48 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.	-
Spese correnti	1,76%
Commissione di incentivo	0,00%

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