

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Investor SEK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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 principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno denominati in dollari statunitensi e altre monete. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborsò diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli non esclusi dal processo di screening etico del consulente socialmente responsabile. Tale processo può escludere alcune società....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,52
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,76
6-Mesi	13,14
1-Anno	21,11
3-Anni Ann.ti	9,94
5-Anni Ann.ti	-1,19
10-Anni Ann.ti	1,11

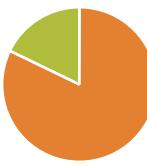
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,15	-0,15	5,06	4,98
2024	-1,50	1,31	6,89	-3,28
2023	0,07	-2,81	-1,26	12,16
2022	-10,54	-15,47	-8,20	4,74

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,07
● Obbligazioni	127,64
● Liquidità	-27,72
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	7,07	
Med	12,21	
Basso	BB	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	1,41	BBB	32,83	
AA	29,25	BB	17,47	
A	6,23	B	8,99	
		Below B	3,83	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	15,62
2 Year Treasury Note Future...	-	7,46
5 Year Treasury Note Future...	-	7,15
Romania (Republic Of) 5,625%	-	2,75
United States Treasury Bonds...	-	1,50
Ultra US Treasury Bond...	-	1,45
Argentina (Republic Of) 3,5%	-	1,43
Colombia (Republic Of) 8%	-	1,25
Serbia (Republic Of) 6%	-	1,18
Brazil (Federative Republic)...	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		709

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	80,03
Societario	33,79
Cartolarizzazioni	3,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,21
Derivati	11,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,42
Da 0 a 4 cedole	19,14
Da 4 a 6 cedole	43,47
Da 6 a 8 cedole	24,70
Da 8 a 10 cedole	7,25
Da 10 a 12 cedole	1,23
Oltre 12 cedole	1,79

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,44
da 3 a 5	16,70
da 5 a 7	7,65
da 7 a 10	14,56
da 10 a 15	9,14
da 15 a 20	4,44
da 20 a 30	9,74
oltre 30	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,49 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	06/02/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Yakov Arnopolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00BGDW5876		
NAV (03/02/2026)	SEK 122,22				
Patrimonio Netto (Mln)	3.288,32 USD				
(30/09/2025)					