PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Investor NOK (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation
Prestito Emergente - Hedged

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 rimborso 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	0,88	-24,62	1,25	2,19	1,71	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,99
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,65
6-Mesi	6,18
1-Anno	7,59
3-Anni Ann.ti	-6,05
5-Anni Ann.ti	-4,22
10-Anni Ann.ti	-1,46

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,03	2,39	3,73	-1,78
2023	-6,29	-1,02	0,06	9,08
2022	-6,73	-17,72	-9,97	9,11
2021	-0,75	2,64	-0,21	-0,76

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,58
Obbligazioni	130,11
Liquidità	-30,70
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,22
Maturity effettiva	12,32
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,94	BBB	33,31
AA	6,80	BB	18,32
A	6,83	B	7,36
		Below B	5,45
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	13,29
10 Year Treasury Note Future...	—	8,50
Romania (Republic Of) 5.625%	—	3,19
Mexico (United Mexican...	—	2,12
United States Treasury Bonds...	—	1,64
Euro Schatz Future Dec 24	—	1,62
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,45
Serbia (Republic Of) 6%	—	1,38
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,35
Ecuador (Republic Of) 5.5%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		696

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	92,78
Societario	28,83
Cartolarizzazioni	3,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-32,67
Derivati	7,39

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,53
Da 0 a 4 cedole	22,49
Da 4 a 6 cedole	44,56
Da 6 a 8 cedole	23,71
Da 8 a 10 cedole	6,01
Da 10 a 12 cedole	0,64
Oltre 12 cedole	1,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,39
da 3 a 5	16,52
da 5 a 7	6,66
da 7 a 10	15,15
da 10 a 15	10,21
da 15 a 20	4,93
da 20 a 30	11,00
oltre 30	3,68

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	17/03/2014
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (04/02/2025)	NOK 122,39
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	3.173,47 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	3,75 NOK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGDW5769

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

© 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.