

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund E Class EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Sovereign
Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

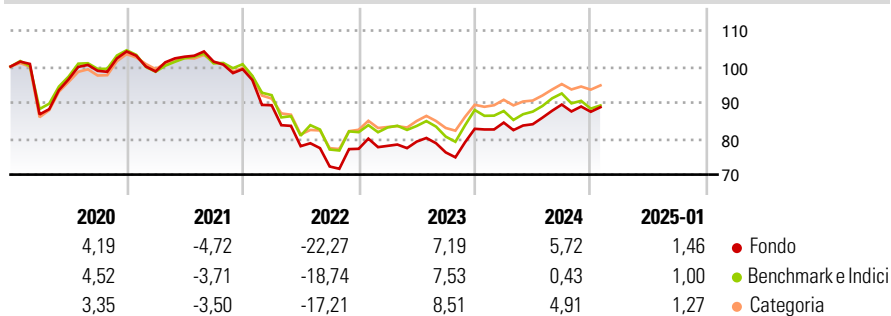
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati 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,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	93,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	-0,37	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	-0,54	3,36	2024	2,09	-0,54	6,50	-2,24
1-Anno	8,08	3,38	7,24	2023	1,06	1,52	-3,79	8,60
3-Anni Ann.ti	-2,47	-2,73	-0,46	2022	-10,08	-12,74	-7,24	6,80
5-Anni Ann.ti	-2,58	-2,53	-0,99	2021	-5,33	4,15	-1,33	-2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Patrimonio Classe (Mln)	37,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	31/08/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Yacov Arno Polin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00BDM8810		
NAV (04/02/2025)	EUR 9,76				
Patrimonio Netto (Mln)	3.173,47 USD				

(30/09/2024)