

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional GBP (Hedged)

Categoria Morningstar™
Income
1001026

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

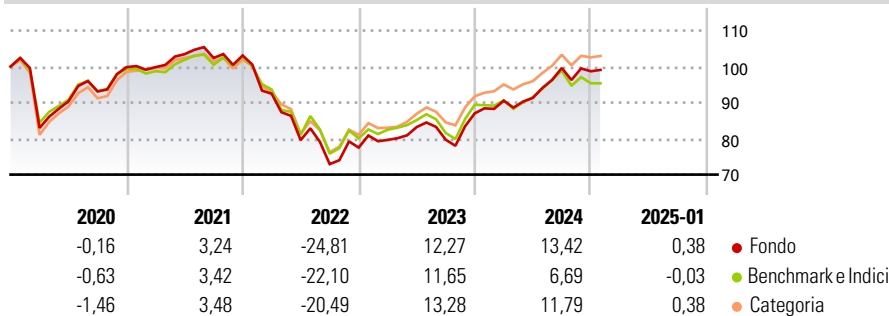
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati 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	1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	93,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

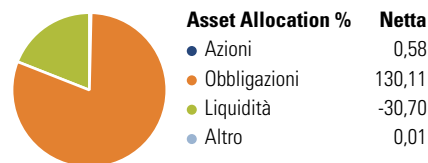
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,16	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,54	2,70	6,35	2024	4,03	0,83	9,13	-0,91
1-Anno	13,36	7,52	11,53	2023	2,74	4,49	-4,23	9,19
3-Anni Ann.ti	0,32	-0,84	1,55	2022	-10,29	-13,95	-8,37	6,30
5-Anni Ann.ti	-0,32	-1,13	0,69	2021	0,00	3,61	-1,04	0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Fixed Income Style Box™	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)	17,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	12/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00BK5WVY16		
NAV (04/02/2025)	GBP 7,76				
Patrimonio Netto (Mln)	3.173,47 USD				

(30/09/2024)