

# PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional CHF (Hedged)

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF  
Usato nel Report

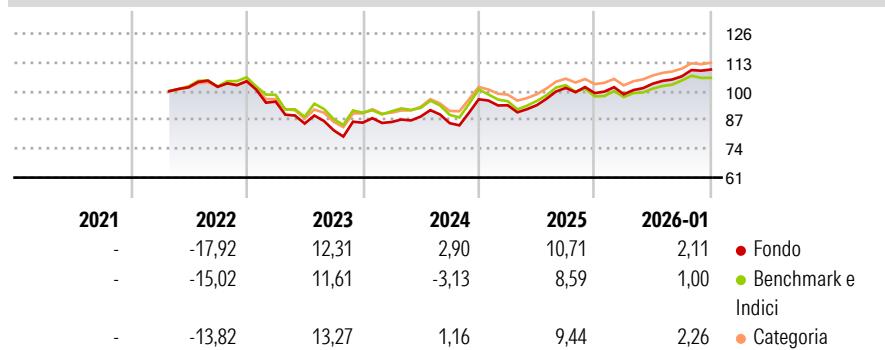
**Benchmark Dichiarato**  
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

**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....

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,00	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	92,50	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,53	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

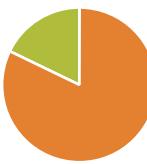
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	0,86	3,22
6-Mesi	7,05	4,71	7,18
1-Anno	11,63	9,03	11,36
3-Anni Ann.ti	8,19	5,10	7,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

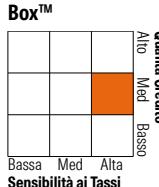
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,55	4,87	3,19	2,87
2024	-2,81	0,04	8,31	-2,29
2023	0,37	2,85	-3,39	12,61
2022	-8,81	-10,40	-3,56	4,17

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	127,64
• Liquidità	-27,72
• Altro	0,01

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

Duration Effettiva	7,07
Maturity effettiva	12,21
Qualità Credito Media	BB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,41	BBB
AA	29,25	BB
A	6,23	B
		Below B
		Not Rated

## 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	573,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	13/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Yakov Arnopolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00BMCDIQ96		
NAV (04/02/2026)	CHF 9,49				
Patrimonio Netto (Mln)	3.288,32 USD				
(30/09/2025)					