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

## Categoria Morningstar™ **Accumulation**

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR Bond GR Hedged CHF

worningstar Katir

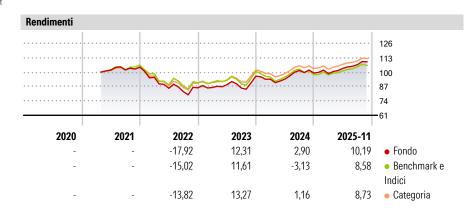
\*\*\*\*

Usato nel Report

## **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 Rischi	0		
3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d CHF (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	
3-Mesi	2,34	1,53	2,18	Trimestrali %			
6-Mesi	7,25	6,03	6,45	2025	-0,55	4,87	
1-Anno	6,09	3,68	5,70	2024	-2,81	0,04	
3-Anni Ann.ti	7,72	4,62	7,27	2023	0,37	2,85	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,81	-10,40	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	
Rendimenti aggiornati al 05/12/20:	25						

## Portafoglio 30/09/2025





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

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

Q3

3,19

8,31 -3,39

-3,56

0,21

Q4

-2,29

12,61

4.17

2,50

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 Azionar	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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	

e benvati	11,50
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	2,7′

Casiatà di Castiana	DIMOO Olahal Advisassa
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	13/04/2021
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizia Castiana	04/05/2017

Anagrafica

Data IIIIZIO GESTIONE	01/03/2017
NAV (05/12/2025)	CHF 9,39
Patrimonio Netto (MIn)	3.288,32 USD
30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	587,32 CHF
(28/11/2025) Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMCDJQ96

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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.

