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

Categoria Morningstar™
Accumulation
Obbligazioni Mercati Emergenti

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

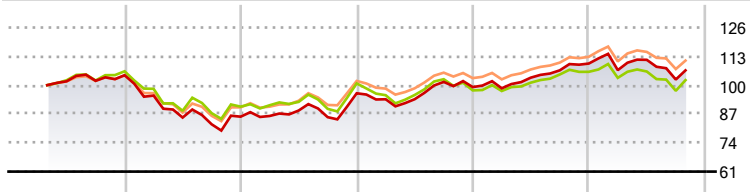
Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-17,92	12,31	2,90	10,71	-2,80	Fondo
-	-15,02	11,61	-3,13	8,59	-3,56	Benchmark e Indici
-	-13,82	13,27	1,16	9,44	-1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,77
3Y R-Squared	92,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,91	-2,16	-2,44
6-Mesi	-4,47	-4,85	-4,27
1-Anno	-3,99	-5,59	-2,69
3-Anni Ann.ti	7,13	4,07	6,28
5-Anni Ann.ti	0,34	-0,80	1,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

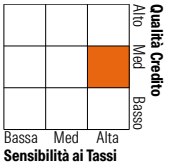
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,70	4,35	-7,98	-
2025	-0,55	4,87	3,19	2,87
2024	-2,81	0,04	8,31	-2,29
2023	0,37	2,85	-3,39	12,61
2022	-8,81	-10,40	-3,56	4,17

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,16
Obbligazioni	134,72
Liquidità	-34,57
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,98
Maturity effettiva	12,19
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,40	BBB	31,41
AA	30,20	BB	16,13
A	4,66	B	11,15
		Below B	3,05
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	22,48
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,90
2 Year Treasury Note Future...	—	6,90
5 Year Treasury Note Future...	—	6,79
Ultra US Treasury Bond...	—	3,47
Romania (Republic Of) 5.625%	—	2,79
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,13
United States Treasury Bills...	—	1,55
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,55
United States Treasury Bonds...	—	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		752

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,96
Societario	31,82
Cartolarizzazioni	2,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,73
Derivati	11,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,10
Da 0 a 4 cedole	17,75
Da 4 a 6 cedole	41,55
Da 6 a 8 cedole	26,79
Da 8 a 10 cedole	7,58
Da 10 a 12 cedole	1,23
Oltre 12 cedole	3,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,02
da 3 a 5	16,89
da 5 a 7	7,96
da 7 a 10	15,36
da 10 a 15	5,59
da 15 a 20	3,85
da 20 a 30	7,20
oltre 30	1,89

Anagrafica

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 Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (13/11/2026)	CHF 9,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	3.517,51 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	131,02 CHF
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.	-
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR