

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

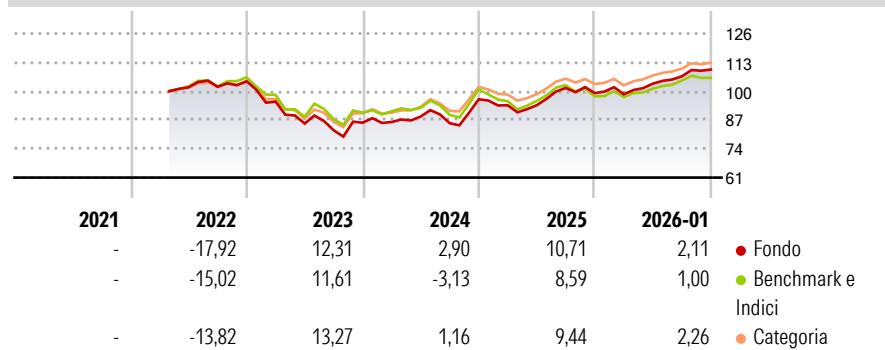
Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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



Fixed Income Style Box™	Netta
Alta Qualità Credito	
Medio Qualità Credito	
Bassa Qualità Credito	
Alta Sensibilità ai Tassi	

Duration Effettiva	Fondo
7,07	
12,21	
BB	

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

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 %

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

Scadenze %

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	2,71

Anagrafica

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