

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Administrative SEK (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

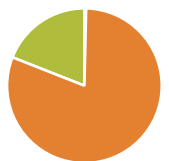
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,85
6-Mesi	4,17
1-Anno	7,64
3-Anni Ann.ti	-4,69
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,54	1,27	6,86	-3,31
2023	0,02	-2,84	-1,31	12,14
2022	-10,58	-15,51	-8,24	4,70
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,58
● Obbligazioni	130,11
● Liquidità	-30,70
● Altro	0,01

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	7,22
Maturità effettiva	12,32
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 %

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 %

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 %

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)	0,41 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	08/10/2021	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SEK 89,81	ISIN	IE000IPVAA06		
Patrimonio Netto (Mln)	3.173,47 USD				

(30/09/2024)