

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional NOK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

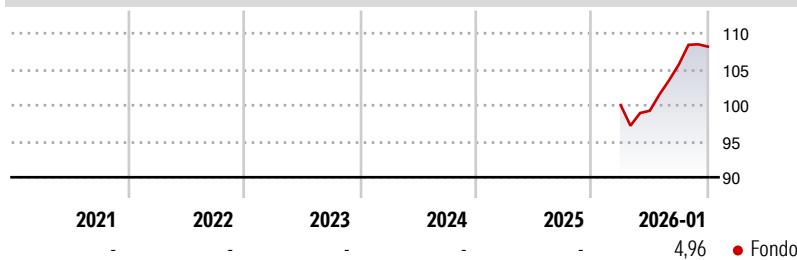
JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a paesi con mercati dei titoli emergenti. Tali titoli possono essere denominati sia in valute non statunitensi sia in Dollaro statunitense.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 5,03 |
| 6-Mesi | 12,52 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

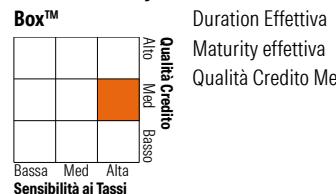
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | -0,77 | 6,47 | 2,36 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025

Netta

| | |
|----------------|--------|
| • Azioni | 0,26 |
| • Obbligazioni | 140,14 |
| • Liquidità | -41,93 |
| • Altro | 0,11 |

Fixed Income Style Box™

Fondo

| | |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,69 |
| Maturity effettiva | 12,46 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fondi | AAA | AA | A | Below B | Not Rated |
|-------|-------|-----|-------|---------|-----------|
| 0 | 1,39 | BBB | 29,13 | | |
| 0 | 36,04 | BB | 15,77 | | |
| 0 | 3,62 | B | 10,25 | | |
| 0 | | | | 3,80 | |
| 0 | | | | | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 24,16 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 10,77 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 4,20 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | - | 2,87 |
| Euro Bobl Future Dec 25 | - | 1,46 |
| Petroleos Mexicanos Sa De CV... | - | 1,04 |
| Southern Gas Corridor 6.875% | - | 0,98 |
| South Africa (Republic of)... | - | 0,98 |
| Mexico (United Mexican...) | - | 0,93 |
| Project Beignet Sr Sec 144A | - | 0,91 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,29 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 8 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.109 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 84,03 |
| Societario | 41,84 |
| Cartolarizzazioni | 2,14 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -43,27 |
| Derivati | 15,27 |

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 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 3,65 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,61 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,97 |
| Oltre 12 cedole | 2,70 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 433,41 NOK | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | NOK | T.E.R. | 0,79% |
| Data di Partenza | 03/03/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,79% |
| Nome del Gestore | Yakov Arapolin | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2017 | ISIN | IE000WXUVU00 | | |
| NAV (03/02/2026) | NOK 112,97 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.888,29 USD | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |