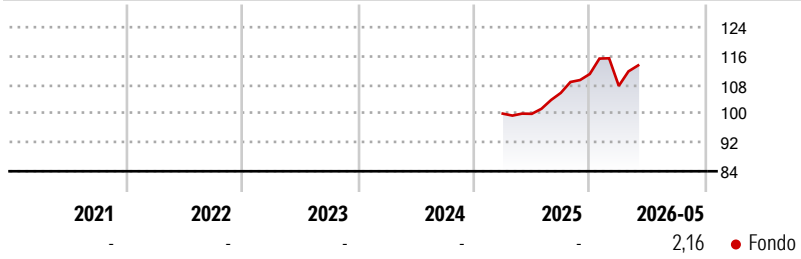
PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional SEK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM EMBI Global TR USD	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	1,93
6-Mesi	-0,26
1-Anno	10,89
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

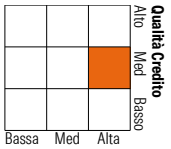
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,97	-	-	-
2025	-	-0,06	5,81	4,97
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,17
Obbligazioni	141,04
Liquidità	-41,29
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,58
Maturity effettiva	12,29
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,36	BBB	30,84
AA	33,28	BB	13,71
A	3,88	B	9,64
		Below B	6,29
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	22,08
2 Year Treasury Note Future...	—	9,00
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,27
5 Year Treasury Note Future...	—	5,77
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	4,61
Ultra US Treasury Bond...	—	1,33
Petroleos Mexicanos Sa De CV...	—	1,22
Euro Bobl Future June 26	—	1,11
Argentina (Republic Of) 4.125%	—	0,99
South Africa (Republic of)...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.287

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,89
Societario	37,25
Cartolarizzazioni	1,69
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,16
Derivati	16,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,64
Da 0 a 4 cedole	13,87
Da 4 a 6 cedole	35,74
Da 6 a 8 cedole	28,80
Da 8 a 10 cedole	13,63
Da 10 a 12 cedole	1,67
Oltre 12 cedole	3,66

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,12
da 3 a 5	17,46
da 5 a 7	6,70
da 7 a 10	11,75
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	8,65
oltre 30	1,80

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	06/03/2025
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (26/06/2026)	SEK 113,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	7.015,93 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	130,99 SEK
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000B523GJ7
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	0,00%

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