

PIMCO GIS Emerging Markets Corporate Bond Fund E Class CHF (Hedged)

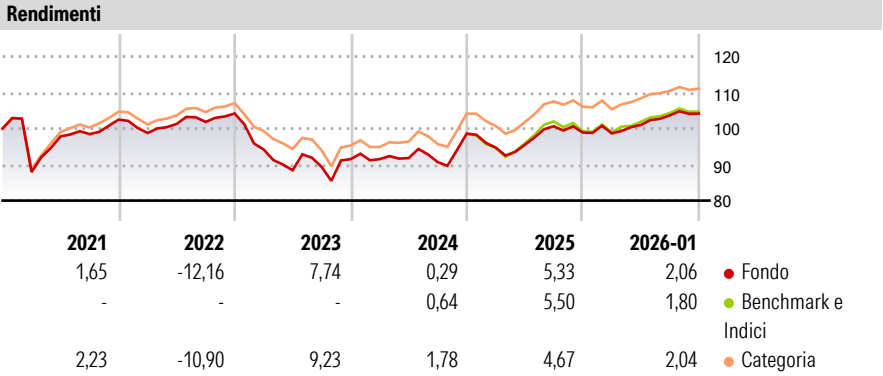
Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Emerging Markets Corporate
Bond 10% China Capped GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Diversified TR USD

Morningstar Rating™
★★★

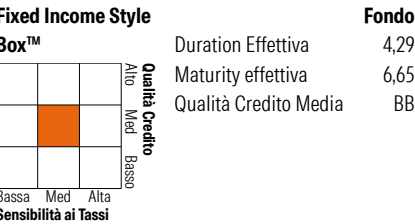
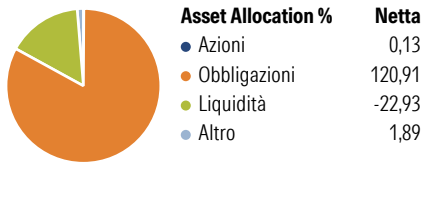
Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso di "categoria investimento" e di "categoria speculativa" (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche altre monete e titoli denominati in 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. Sebbene il fondo possa investire nei mercati che a suo giudizio offrono le...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	92,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	0,32	0,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,19	2,76	2,66	2025	-0,23	2,38	2,62	0,48
1-Anno	6,93	6,86	5,98	2024	-3,93	0,80	5,42	-1,76
3-Anni Ann.ti	4,04	4,87	5,03	2023	0,00	0,33	-1,22	8,72
5-Anni Ann.ti	0,65	1,04	1,87	2022	-9,59	-6,13	1,06	2,42
10-Anni Ann.ti	2,73	3,39	2,79					
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026								

Portafoglio 30/09/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,63	BBB	29,82
AA	29,52	BB	20,32
A	8,97	B	8,52
		Below B	1,22
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,55
2 Year Treasury Note Future...	—	9,88
10 Year Treasury Note Future...	—	5,60
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,57
United States Treasury Bonds...	—	2,81
South Africa (Republic of)...	—	1,22
Federal National Mortgage...	—	1,20
NBK SPC Ltd. 1.625%	—	1,15
Saudi Arabian Oil Company...	—	1,01
Chile Electricity Luxembourg...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		363

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		27,99
🏢 Societario		80,47
🏠 Cartolarizzazioni		2,78
🏘️ Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-23,16
📄 Derivati		11,93
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,19
Da 0 a 4 cedole		13,84
Da 4 a 6 cedole		32,92
Da 6 a 8 cedole		31,67
Da 8 a 10 cedole		15,96
Da 10 a 12 cedole		0,85
Oltre 12 cedole		2,57

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		10,99
da 3 a 5		22,23
da 5 a 7		15,07
da 7 a 10		11,71
da 10 a 15		3,53
da 15 a 20		3,76
da 20 a 30		4,08
oltre 30		1,51

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,76%
Data di Partenza	25/05/2012	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	Michal Bar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	12/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	CHF 10,41	ISIN	IE00B83PHY03		
Patrimonio Netto (Mln)	168,76 USD				
(30/09/2025)					