

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

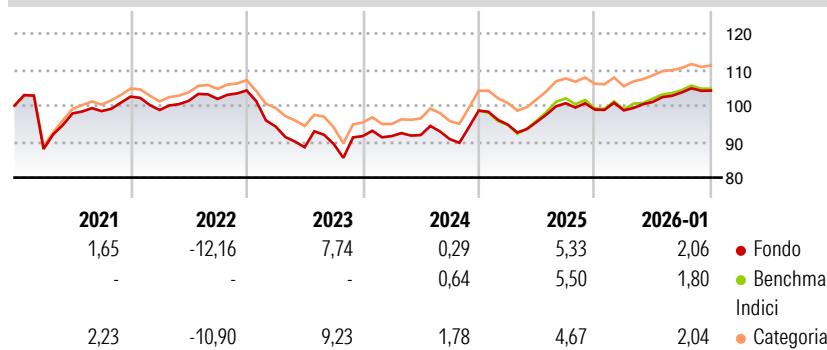
Benchmark Dichiarato
JPM CEMBI Diversified TR USD

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...

Rendimenti



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 %

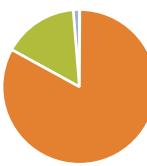
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	0,32	0,86
6-Mesi	3,19	2,76	2,66
1-Anno	6,93	6,86	5,98
3-Anni Ann.ti	4,04	4,87	5,03
5-Anni Ann.ti	0,65	1,04	1,87
10-Anni Ann.ti	2,73	3,39	2,79

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

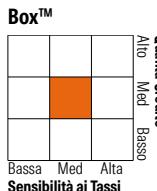
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,23	2,38	2,62	0,48
2024	-3,93	0,80	5,42	-1,76
2023	0,00	0,33	-1,22	8,72
2022	-9,59	-6,13	1,06	2,42

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,13
Obbligazioni	120,91
Liquidità	-22,93
Altro	1,89

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

4,29

Maturity effettiva

6,65

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fondi

AAA

1,63

AA

29,52

A

8,97

Below B

1,22

Not Rated

0,00

Fondi

AAA

29,82

AA

20,32

A

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

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