

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

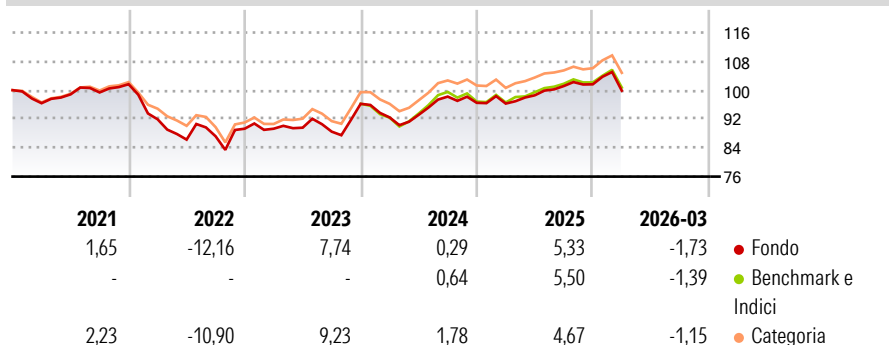
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe in titoli a reddito fisso di "categoria investimento" e di "categoria speculativa" (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi 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	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	93,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Corporate Bond 10% China Capped GR Hedged CHF (dove applicabile)

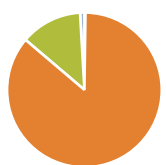
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,40	-0,15	-0,07	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	0,07	0,03	0,08	2025	-0,23	2,38	2,62	0,48
1-Anno	5,30	5,18	4,69	2024	-3,93	0,80	5,42	-1,76
3-Anni Ann.ti	3,94	4,78	4,98	2023	0,00	0,33	-1,22	8,72
5-Anni Ann.ti	0,81	1,39	1,97	2022	-9,59	-6,13	1,06	2,42
10-Anni Ann.ti	1,78	2,52	2,07					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,29
● Obbligazioni	116,55
● Liquidità	-17,48
● Altro	1,22

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	4,22
Maturità effettiva	6,09
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,66	BBB	29,86
AA	29,53	BB	20,15
A	7,19	B	10,73
		Below B	0,88
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	21,50
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	7,72
2 Year Treasury Note Future...	—	7,56
United States Treasury Bonds...	—	2,52
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	1,09
Petrobras Global Finance...	—	1,01
Ministerio de Hacienda y...	—	0,95
Ihs Holding Limited 8.25%	—	0,95
Egypt (Arab Republic of)...	—	0,92
Digicel International...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		351

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	29,45
🏢 Societario	77,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,74
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-16,99
📄 Derivati	9,30

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,95
Da 0 a 4 cedole	13,82
Da 4 a 6 cedole	34,77
Da 6 a 8 cedole	28,13
Da 8 a 10 cedole	17,41
Da 10 a 12 cedole	1,90
Oltre 12 cedole	2,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,31
da 3 a 5	26,48
da 5 a 7	10,51
da 7 a 10	14,85
da 10 a 15	2,83
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	3,38
oltre 30	0,26

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,77 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 (10/04/2026)	CHF 10,26				
Patrimonio Netto (Mln)	165,75 USD				

(31/12/2025)