

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Investor SEK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati emergenti di tutto il mondo. I titoli saranno denominati in dollari statunitensi e 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. Il consulente per gli investimenti sceglierà i titoli non esclusi dal processo di screening etico del consulente socialmente responsabile. Tale processo può escludere alcune società,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,93
6-Mesi	-0,11
1-Anno	11,00
3-Anni Ann.ti	10,36
5-Anni Ann.ti	-1,90
10-Anni Ann.ti	-0,24

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

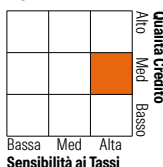
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,11	-	-	-
2025	7,15	-0,15	5,06	4,98
2024	-1,50	1,31	6,89	-3,28
2023	0,07	-2,81	-1,26	12,16
2022	-10,54	-15,47	-8,20	4,74

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	129,62
● Liquidità	-29,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,92
Maturità effettiva	12,16
Qualità Credito Media	BB


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,88	BBB	31,92
AA	30,39	BB	15,97
A	4,57	B	8,11
		Below B	5,17
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	21,07
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,74
2 Year Treasury Note Future...	—	7,10
5 Year Treasury Note Future...	—	7,09
Ultra US Treasury Bond...	—	3,80
Romania (Republic Of) 5.625%	—	3,56
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,95
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,51
United States Treasury Bonds...	—	1,40
Mexico (United Mexican...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		738

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	85,37
🏠 Societario	29,84
🏡 Cartolarizzazioni	3,02
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-30,91
📄 Derivati	12,68

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,94
Da 0 a 4 cedole	18,74
Da 4 a 6 cedole	40,95
Da 6 a 8 cedole	25,52
Da 8 a 10 cedole	8,61
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	3,23

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	8,89
da 3 a 5	16,60
da 5 a 7	7,89
da 7 a 10	14,00
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	7,49
oltre 30	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,10 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2014	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	SEK 122,64	ISIN	IE00BGDW5876		
Patrimonio Netto (Mln)	3.439,87 USD				

(31/03/2026)

[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 produttrici; (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.