

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	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,27
6-Mesi	3,27
1-Anno	11,25
3-Anni Ann.ti	9,04
5-Anni Ann.ti	-1,67
10-Anni Ann.ti	-0,05

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

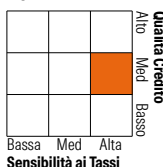
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,11	-	-	-
2025	7,15	-0,15	5,06	4,98
2024	-1,50	1,31	6,89	-3,28
2023	0,07	-2,81	-1,26	12,16
2022	-10,54	-15,47	-8,20	4,74

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	129,86
● Liquidità	-29,89
● Altro	0,03

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	7,05
Maturity effettiva	11,93
Qualità Credito Media	BB


Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,97	BBB	30,35
AA	30,32	BB	17,50
A	4,64	B	9,17
		Below B	5,04
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	19,77
2 Year Treasury Note Future...	—	7,12
5 Year Treasury Note Future...	—	5,69
Romania (Republic Of) 5.625%	—	3,72
Ultra US Treasury Bond...	—	3,17
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	2,01
Dominican Republic 6.6%	—	1,72
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,60
United States Treasury Bonds...	—	1,42
Colombia (Republic Of) 8%	—	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		690

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	88,87
🏠 Societario	31,61
🏢 Cartolarizzazioni	3,13
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-32,16
📄 Derivati	8,55

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,85
Da 0 a 4 cedole	20,86
Da 4 a 6 cedole	39,64
Da 6 a 8 cedole	26,21
Da 8 a 10 cedole	7,54
Da 10 a 12 cedole	1,13
Oltre 12 cedole	2,76

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,11
da 3 a 5	19,83
da 5 a 7	6,78
da 7 a 10	15,05
da 10 a 15	7,98
da 15 a 20	3,81
da 20 a 30	8,38
oltre 30	2,29

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,27 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,17%
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 (07/05/2026)	SEK 121,57	ISIN	IE00BGDW5876		
Patrimonio Netto (Mln)	3.450,94 USD				

(31/12/2025)