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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato**JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

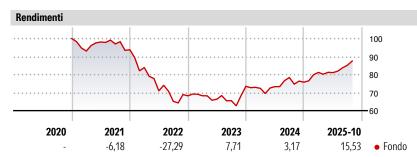
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,02	Trimestrali %				
6-Mesi	8,74	2025	7,15	-0,15	5,06	-
1-Anno	15,54	2024	-1,50	1,31	6,89	-3,28
3-Anni Ann.ti	8,54	2023	0,07	-2,81	-1,26	12,16
5-Anni Ann.ti	-1,96	2022	-10,54	-15,47	-8,20	4,74
10-Anni Ann.ti	0,03	2021	-6,90	5,36	-1,09	-3,31
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

## Portafoglio 30/06/2025





**Governativo** 

Societario

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	6,91
Maturity effettiva	12,20
Qualità Credito Media	BB

Fondo

83,38

31,15

1,71

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,30	BBB	32,29
AA	27,80	BB	17,13
A	6,43	В	9,09
		Below B	3,95
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	15,32
5 Year Treasury Note Future	_	9,24
Romania (Republic Of) 5.625%	_	3,17
Argentina (Republic Of) 3.5%	_	1,84
Euro Schatz Future Sept 25	_	1,75
United States Treasury Bonds	_	1,65
Ultra US Treasury Bond	_	1,22
Ecuador (Republic Of) 5.5%	_	1,15
Serbia (Republic Of) 6%	_	1,15
Colombia (Republic Of) 8%	_	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	678

← Cartolarizzazioni	3,61
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,47
Derivati	12,33
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,62
Da 0 a 4 cedole	20,99
Da 4 a 6 cedole	43,75
Da 6 a 8 cedole	22,48
Da 8 a 10 cedole	7,14
Da 10 a 12 cedole	1,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,94
da 3 a 5	19,27
da 5 a 7	8,64
da 7 a 10	12,87
da 10 a 15	9,0
da 15 a 20	4,4′
da 20 a 30	10,4′
oltre 30	2,37

				••	
Α	na	a	m	т	:a

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	06/02/2014
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (28/11/2025)	SEK 120,76
Patrimonio Netto (MIn)	2.939,02 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,82 SEK
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGDW5876

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	0,00%