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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoJPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

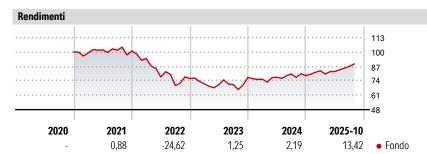
Obbligazionari Altro

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 | 0,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 12,87 |
| 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 | 4,56 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 8,18 | 2025 | 5,58 | -0,83 | 5,71 | - |
| 1-Anno | 11,34 | 2024 | -2,03 | 2,39 | 3,73 | -1,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,43 | 2023 | -6,29 | -1,02 | 0,06 | 9,08 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,73 | 2022 | -6,73 | -17,72 | -9,97 | 9,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,30 | 2021 | -0,75 | 2,64 | -0,21 | -0,76 |
| Rendimenti aggiornati al 28/11/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

| | lonuo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,07 |
| Maturity effettiva | 12,21 |
| Qualità Credito Media | BB |
| | |
| | |

Fondo

80,03

33,79

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 1,41 | BBB | 32,83 |
| AA | 29,25 | BB | 17,47 |
| Α | 6,23 | В | 8,99 |
| | | Below B | 3,83 |
| | | Not Rated | 0,00 |
| | | | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| 10 Year Treasury Note Future | _ | 15,62 |
| 2 Year Treasury Note Future | _ | 7,46 |
| 5 Year Treasury Note Future | _ | 7,15 |
| Romania (Republic Of) 5.625% | _ | 2,75 |
| United States Treasury Bonds | _ | 1,50 |
| Ultra US Treasury Bond | _ | 1,45 |
| Argentina (Republic Of) 3.5% | _ | 1,43 |
| Colombia (Republic Of) 8% | _ | 1,25 |
| Serbia (Republic Of) 6% | _ | 1,18 |
| Brazil (Federative Republic) | _ | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 709 |
| | | |

| ★ Cartolarizzazioni | 3,09 |
|----------------------------|--------|
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -28,21 |
| ■ Derivati | 11,30 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,42 |
| Da 0 a 4 cedole | 19,14 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 24,70 |
| Da 8 a 10 cedole | 7,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,23 |
| Oltre 12 cedole | 1.79 |

| Fondo |
|-------|
| 11,44 |
| 16,70 |
| 7,65 |
| 14,56 |
| 9,14 |
| 4,44 |
| 9,74 |
| 2,71 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Anagrafica

| • | |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors |
| | (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 17/03/2014 |
| Nome del Gestore | Yacov Arnopolin |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2017 |
| NAV (28/11/2025) | NOK 136,38 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 3.288,32 USD |
| (30/09/2025) | |

| Patri | monio Classe (MIn) | 5,14 NOk |
|---------|--------------------|-----------------|
| (31/10/ | 2025) | |
| Domi | cilio | IRLAND <i>A</i> |
| Valut | a del Fondo | NOK |
| UCIT | 3 | S |
| Inc/A | CC | Acc |
| ISIN | | IE00BGDW5769 |
| | | |

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