

# PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional CHF (Hedged)

Categoria Morningstar™  
**Accumulation**

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

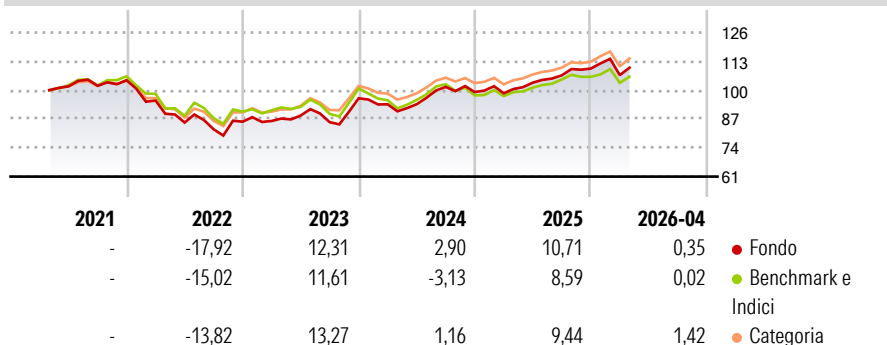
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi dei mercati 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	3,24	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,62
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

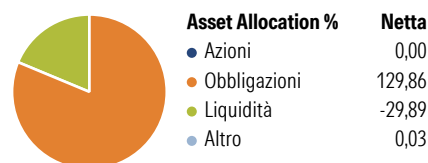
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	-0,49	-0,09
6-Mesi	2,29	1,13	3,70
1-Anno	10,87	8,00	10,88
3-Anni Ann.ti	8,40	5,11	8,38
5-Anni Ann.ti	1,99	1,15	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,70	-	-	-
2025	-0,55	4,87	3,19	2,87
2024	-2,81	0,04	8,31	-2,29
2023	0,37	2,85	-3,39	12,61
2022	-8,81	-10,40	-3,56	4,17

## Portafoglio 31/12/2025



## Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,05
Maturità effettiva	11,93
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
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 %

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

## Coupon 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 %

	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)	569,39 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	13/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00BMCJQJ96		
NAV (08/05/2026)	CHF 9,41				
Patrimonio Netto (Mln)	3.450,94 USD				

(31/12/2025)