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

Categoria Morningstar™ **Accumulation**

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

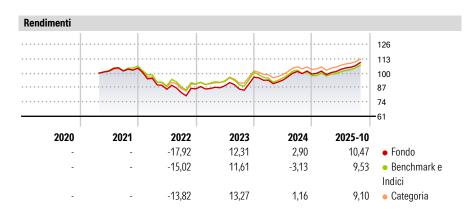
Morningstar Emerging Markets Sovereign JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR Bond GR Hedged CHF

Usato nel Report

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 Rischi	0		
3Y Alpha	3,15	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	94,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emer applicabile)	rging Market	ts Sovereign Bond GR Hedge	d CHF (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	3,76	-	3,20	Trimestrali %			
6-Mesi	8,51	-	7,03	2025	-0,55	4,87	3,19
1-Anno	7,80	-	6,77	2024	-2,81	0,04	8,31
3-Anni Ann.ti	8,54	-	7,83	2023	0,37	2,85	-3,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-8,81	-10,40	-3,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	0,21
Rendimenti aggiornati al 28/11/2024	1						

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,07
Maturity effettiva	12,21
Qualità Credito Media	BE

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

Q4

-2,29 12,61 4,17 2,50

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 Aziona	ari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	709

₩ Governativo	80,03
Societario	33,79
★ 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

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,44
da 3 a 5	16,70
da 5 a 7	7,65
da 7 a 10	14,56
da 10 a 15	9,14
da 15 a 20	4,44
da 20 a 30	9,74
oltre 30	2,71

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	13/04/2021
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (28/11/2025)	CHF 9,41
Patrimonio Netto (MIn)	3.288,32 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	587,71 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMCDJQ96

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,82%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	0,00%
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti	0,82% 0,82%

© 2025 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 prodotto; (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.

