

# 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

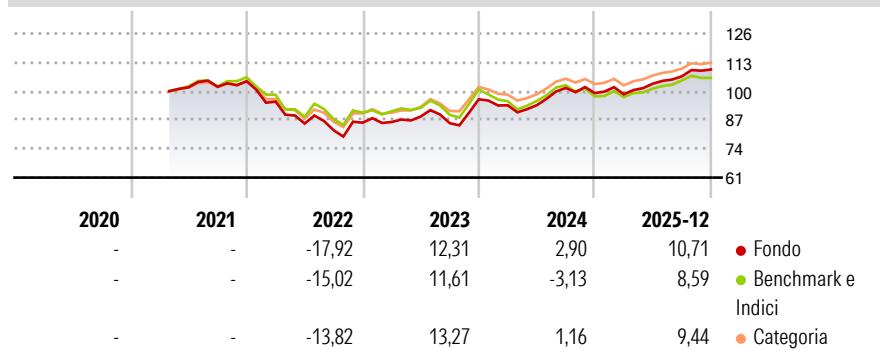
Benchmark Dichiarato  
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

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....

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	3,06	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	92,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

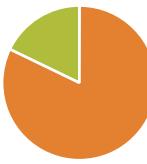
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,96	-0,01	2,56
6-Mesi	7,86	5,73	7,58
1-Anno	12,68	10,06	11,93
3-Anni Ann.ti	8,37	5,35	7,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,07
Maturity effettiva	12,21
Qualità Credito Media	BB
Alta Qualità Credito Media Bassa Qualità Credito Bassa	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	80,03
Societario	33,79
Cartolarizzazioni	3,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-28,21
Derivati	11,30

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,41	BBB	32,83
AA	29,25	BB	17,47
A	6,23	B	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	3	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	709	

Fixed Income Sector Weightings %	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	Patrimonio Classe (Mln)	588,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,82%
Data di Partenza	13/04/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	Yakov Arnopolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	CHF 9,49	ISIN	IE00BMCDIQ96		
Patrimonio Netto (Mln)	3.288,32 USD				
(30/09/2025)					