

PIMCO GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Administrative SEK (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM ESG EMBI Global Diversified TR EUR

Morningstar Rating™
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 rimborsò 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

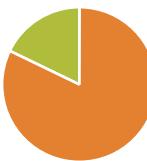
	Fondo
3-Mesi	4,88
6-Mesi	12,95
1-Anno	20,75
3-Anni Ann.ti	9,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,11	-0,19	5,02	4,94
2024	-1,54	1,27	6,86	-3,31
2023	0,02	-2,84	-1,31	12,14
2022	-10,58	-15,51	-8,24	4,70

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,07
• Obbligazioni	127,64
• Liquidità	-27,72
• Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	7,07	
Med	12,21	
Basso	BB	

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
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
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) (31/12/2025)	0,91 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	08/10/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Yakov Arnopolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE000IPVAA06		
NAV (27/01/2026)	SEK 99,29				
Patrimonio Netto (Mln)	3.288,32 USD				
(30/09/2025)					