

# 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 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	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,90
6-Mesi	-0,19
1-Anno	10,83
3-Anni Ann.ti	10,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,16	-	-	-
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

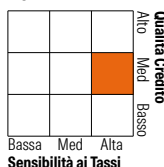
## Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	129,62
● Liquidità	-29,63
● Altro	0,00

## Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,92
Maturità effettiva	12,16
Qualità Credito Media	BB



## Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,88	BBB	31,92
AA	30,39	BB	15,97
A	4,57	B	8,11
		Below B	5,17
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	21,07
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,74
2 Year Treasury Note Future...	—	7,10
5 Year Treasury Note Future...	—	7,09
Ultra US Treasury Bond...	—	3,80
Romania (Republic Of) 5.625%	—	3,56
Argentina (Republic Of) 3.5%	—	1,95
Ivory Coast (Republic Of)...	—	1,51
United States Treasury Bonds...	—	1,40
Mexico (United Mexican...	—	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		738

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	85,37
🏠 Societario	29,84
🏡 Cartolarizzazioni	3,02
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-30,91
📄 Derivati	12,68

## Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,94
Da 0 a 4 cedole	18,74
Da 4 a 6 cedole	40,95
Da 6 a 8 cedole	25,52
Da 8 a 10 cedole	8,61
Da 10 a 12 cedole	1,01
Oltre 12 cedole	3,23

## Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	8,89
da 3 a 5	16,60
da 5 a 7	7,89
da 7 a 10	14,00
da 10 a 15	6,14
da 15 a 20	3,48
da 20 a 30	7,49
oltre 30	2,01

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 SEK	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/10/2021	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,32%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/05/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	SEK 99,64	ISIN	IE000IPVAA06		
Patrimonio Netto (Mln)	3.439,87 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR