## PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional NOK (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

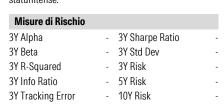
Not Categorized

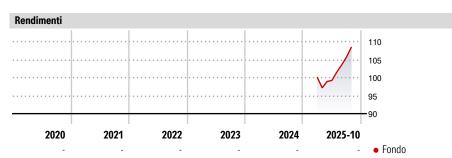
JPM EMBI Global TR USD

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento.Il Comparto aspira a realizzare il proprio obiettivo di investimento investendo almeno l'80% delle proprie attività in Strumenti a rendimento fisso di emittenti economicamente collegati a paesi con mercati dei titoli emergenti. Tali titoli possono essere denominati sia in valute non statunitensi sia in Dollaro statunitense.





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	9,16	2025	-	-0,77	6,47	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 20/11/2025						

## **Portafoglio** 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	12,46
Qualità Credito Media	BB

**Fondo** 

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,39	BBB	29,13
AA	36,04	BB	15,77
A	3,62	В	10,25
		Below B	3,80
		Not Rated	0,00
AA	1,39	BB B Below B	29,13 15,77 10,25 3,80

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	24,16
2 Year Treasury Note Future	_	10,77
5 Year Treasury Note Future	-	4,20
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	2,87
Euro Bobl Future Dec 25	_	1,46
Petroleos Mexicanos Sa De CV	_	1,04
Southern Gas Corridor 6.875%	_	0,98
South Africa (Republic of)	_	0,98
Mexico (United Mexican	_	0,93
Project Beignet Sr Sec 144A	_	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	1.109

₩ Governativo	84,03
Societario	41,84
★ Cartolarizzazioni	2,14
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-43,27
Derivati	15,27
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,65
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,65 15,77
•	-,
Da 0 a 4 cedole	15,77
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	15,77 34,96
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	15,77 34,96 30,32

Fondo
13,30
17,80
6,57
11,39
5,66
3,56
9,52
2,17

## Anagrafica

•	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	03/03/2025
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (28/11/2025)	NOK 110,80
Patrimonio Netto (MIn)	5.888,29 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	410,38 NOK
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	NOK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000WXUV0U0

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,79%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	0,00%

