

PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

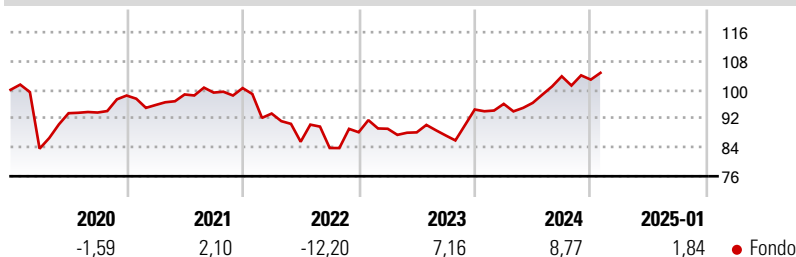
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

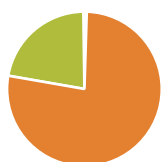
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		4,10
6-Mesi		6,02
1-Anno		11,84
3-Anni Ann.ti		2,80
5-Anni Ann.ti		0,75
10-Anni Ann.ti		3,33

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,65	0,30	7,65	-0,90
2023	1,10	-1,13	-0,98	8,26
2022	-7,04	-8,38	-2,03	5,21
2021	-2,67	3,06	0,52	1,26

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,87
● Obbligazioni	138,13
● Liquidità	-39,39
● Altro	0,40

Fixed Income

Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	6,71	BBB	44,32
AA	5,46	BB	27,54
A	14,44	B	1,03
		Below B	0,46
		Not Rated	0,04

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	14,64
5 Year Treasury Note Future...	—	7,19
Mexico (United Mexican...	—	2,94
United States Treasury Bonds...	—	2,26
Euro Bobl Future Dec 24	—	1,32
2 Year Treasury Note Future...	—	1,17
Petroleos Mexicanos 7.69%	—	1,17
United States Treasury Notes...	—	1,13
Turkey (Republic of) 5.75%	—	1,01
Mexico (United Mexican...	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.021

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	88,52
⚙️ Societario	37,38
🏠 Cartolarizzazioni	3,28
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-41,82
📄 Derivati	12,64

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	2,82
Da 0 a 4 cedole	20,51
Da 4 a 6 cedole	38,13
Da 6 a 8 cedole	28,12
Da 8 a 10 cedole	7,44
Da 10 a 12 cedole	1,65
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	15,27
da 3 a 5	16,35
da 5 a 7	11,70
da 7 a 10	10,47
da 10 a 15	7,50
da 15 a 20	5,44
da 20 a 30	10,69
oltre 30	3,63

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	12,74 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	15/02/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00B1LHWT95		
NAV (04/02/2025)	SGD 64,60				
Patrimonio Netto (Mln)	4.469,77 USD				

(30/09/2024)