

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.

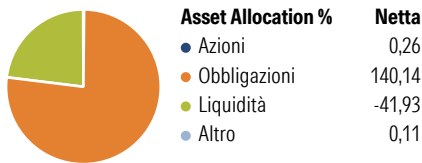
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,20 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,90 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 5,64 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 4,85 | 2025 | -0,30 | -0,13 | 2,85 | 2,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,09 | 2024 | 1,65 | 0,30 | 7,65 | -0,90 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,28 | 2023 | 1,10 | -1,13 | -0,98 | 8,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,52 | 2022 | -7,04 | -8,38 | -2,03 | 5,21 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,69 |
| Maturità effettiva | 12,46 |
| Qualità Credito Media | BB |

Box™

Qualità Credito

Basso Med Alta

Sensibilità ai Tassi

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

| 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 Obbligazionari | | 1.109 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| 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 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,77 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,96 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,61 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,97 |
| Oltre 12 cedole | 2,70 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 13,30 |
| da 3 a 5 | 17,80 |
| da 5 a 7 | 6,57 |
| da 7 a 10 | 11,39 |
| da 10 a 15 | 5,66 |
| da 15 a 20 | 3,56 |
| da 20 a 30 | 9,52 |
| oltre 30 | 2,17 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 17,84 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 | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2017 | ISIN | IE00B1LHWT95 | | |
| NAV (03/02/2026) | SGD 72,21 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.888,29 USD | | | | |

(30/09/2025)