PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional SGD (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation
Bond - Emerging Markets

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

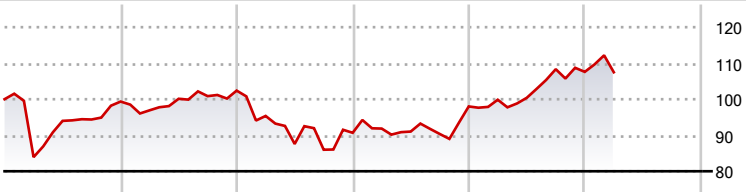
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
-0,65	3,06	-11,45	8,08	9,79	-0,10

● Fondo

Misure di Rischio

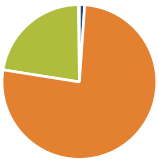
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,33
6-Mesi	-5,88
1-Anno	4,13
3-Anni Ann.ti	2,12
5-Anni Ann.ti	3,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,10	-	-	-
2024	1,90	0,53	7,92	-0,69
2023	1,30	-0,91	-0,72	8,45
2022	-6,88	-8,15	-1,83	5,46
2021	-2,45	3,31	0,73	1,52

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,99
Obbligazioni	137,72
Liquidità	-40,13
Altro	0,43

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,73	BBB	39,49
AA	8,43	BB	25,16
A	13,79	B	1,28
		Below B	0,87
		Not Rated	0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	15,53
5 Year Treasury Note Future...	—	15,14
United States Treasury Bonds...	—	2,20
Euro Bobl Future Mar 25	—	1,35
2 Year Treasury Note Future...	—	1,34
Petroleos Mexicanos 7.69%	—	1,32
Mexico (United Mexican...	—	1,25
Mexico (United Mexican...	—	1,25
United States Treasury Notes...	—	1,16
Turkey (Republic of) 5.75%	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		13
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		964

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,09
Societario	37,63
Cartolarizzazioni	3,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-44,50
Derivati	13,51

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,62
Da 0 a 4 cedole	19,46
Da 4 a 6 cedole	36,37
Da 6 a 8 cedole	28,32
Da 8 a 10 cedole	9,55
Da 10 a 12 cedole	0,45
Oltre 12 cedole	2,24

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,96
da 3 a 5	21,39
da 5 a 7	5,92
da 7 a 10	10,77
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	5,36
da 20 a 30	10,92
oltre 30	2,76

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	02/07/2018
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (16/04/2025)	SGD 11,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	4.206,71 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	29,92 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BG88PX59

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

© 2025 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 prodotto; (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.