PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund Institutional SGD (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation
Emerging Markets Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

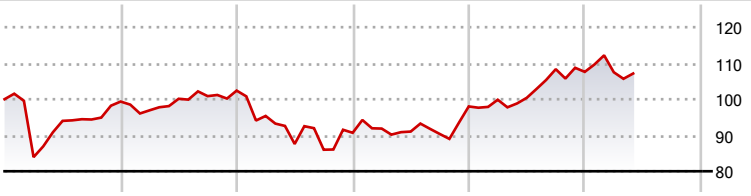
Benchmark Dichiarato
JPM EMBI Global TR USD

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	2025-05	
-0,65	3,06	-11,45	8,08	9,79	-0,43	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,52
6-Mesi	-1,40
1-Anno	7,99
3-Anni Ann.ti	5,34
5-Anni Ann.ti	3,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/06/2025

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 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,71
Obbligazioni	135,42
Liquidità	-36,51
Altro	0,38

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,04	BBB	51,84
AA	4,51	BB	24,25
A	10,80	B	2,33
		Below B	0,50
		Not Rated	2,73

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	19,41
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	3,95
5 Year Treasury Note Future...	—	3,43
United States Treasury Bonds...	—	2,03
Euro Bobl Future June 25	—	1,66
Petroleos Mexicanos 7.69%	—	1,22
2 Year Treasury Note Future...	—	1,21
United States Treasury Notes...	—	1,06
Egypt (Arab Republic of)...	—	0,94
Southern Gas Corridor 6.875%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		11
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.010

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,21
Societario	40,98
Cartolarizzazioni	2,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,39
Derivati	14,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,12
Da 0 a 4 cedole	17,52
Da 4 a 6 cedole	38,94
Da 6 a 8 cedole	25,49
Da 8 a 10 cedole	10,42
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	3,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,51
da 3 a 5	16,98
da 5 a 7	9,35
da 7 a 10	11,43
da 10 a 15	6,11
da 15 a 20	4,95
da 20 a 30	11,23
oltre 30	3,19

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 (04/06/2025)	SGD 12,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	4.717,21 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	30,25 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.