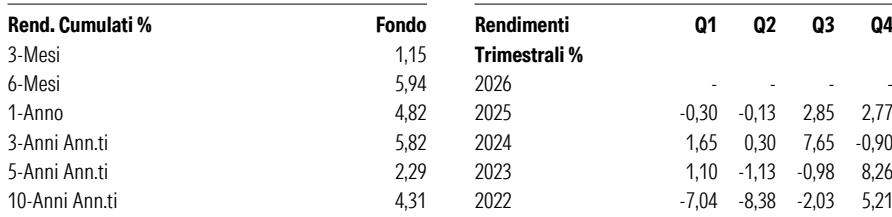


PIMCO GIS Emerging Markets Bond Fund E Class SGD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™														
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM EMBI Global TR USD	Senza rating														
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																	
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.																	
<b>Rendimenti</b>																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Valore (Index)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>108</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Valore (Index)	2020	105	2021	95	2022	100	2023	95	2024	105	2025-12	108
Periodo	Valore (Index)																
2020	105																
2021	95																
2022	100																
2023	95																
2024	105																
2025-12	108																

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio** 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™	Duration Effettiva	6,69	o		o
	Maturity effettiva	12,46			
	Qualità Credito Media	BB	AAA	1,39	BBB
			AA	36,04	BB
			A	3,62	B
					Below B
					3,80
					Not Rated
					0,00
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito	Alto Med Basso			

## **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
<hr/>		
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
<hr/>		
% 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	84,0%	
 Societario	41,8%	
 Cartolarizzazioni	2,1%	
 Enti Locali	0,0%	
 Liquidità ed equivalenti	-43,2%	
 Derivati	15,2%	
Coupon Range %		Fondo
0 coupon	3,6%	
Da 0 a 4 cedole	15,7%	
Da 4 a 6 cedole	34,9%	
Da 6 a 8 cedole	30,3%	
Da 8 a 10 cedole	10,6%	
Da 10 a 12 cedole	1,9%	
Oltre 12 cedole	2,7%	

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
Telefono	+353 1 4752211
Web	<a href="http://www.pimco.com">www.pimco.com</a>
Data di Partenza	15/02/2007
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin
Data Inizio Gestione	01/05/2017
NAV (28/01/2026)	SGD 72,12
Patrimonio Netto (Min)	5.888,29 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	17,07 SGD
(31/12/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1HW793

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	0,00%