

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

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.

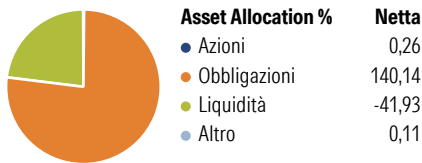
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	Trimestrali %				
6-Mesi	5,94	2026	-	-	-	-
1-Anno	4,82	2025	-0,30	-0,13	2,85	2,77
3-Anni Ann.ti	5,82	2024	1,65	0,30	7,65	-0,90
5-Anni Ann.ti	2,29	2023	1,10	-1,13	-0,98	8,26
10-Anni Ann.ti	4,31	2022	-7,04	-8,38	-2,03	5,21

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	12,46
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
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	Patrimonio Classe (Mln)	17,07 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	(Ireland) Limited	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	15/02/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Yacov Arnopolin	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2017	ISIN	IE00B1LHWT95		
NAV (28/01/2026)	SGD 72,12				
Patrimonio Netto (Mln)	5.888,29 USD				

(30/09/2025)