

# PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Hedged) Accumulation

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Sovereign

Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD,

50% JPM EMBI Global TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

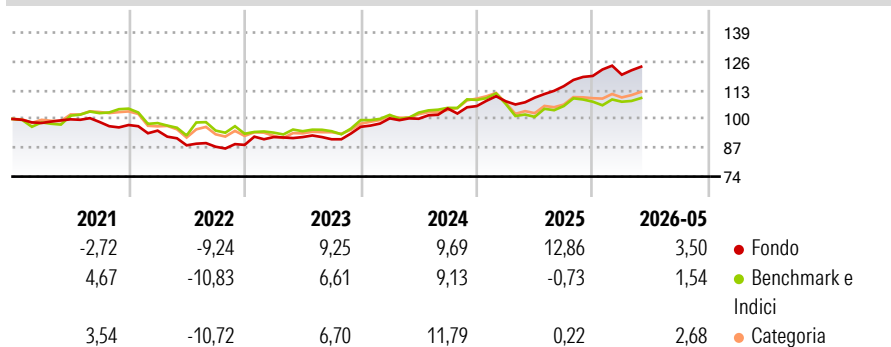
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 50% of its net assets in Fixed Income Instruments of issuers that are economically tied to emerging market countries, related derivatives (of the type detailed below) on such securities and emerging market currencies.

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 5,49  | 3Y Sharpe Ratio | 1,37 |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 5,35 |
| 3Y R-Squared      | 66,74 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | 1,12  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 5,39  | 10Y Risk        | -    |

Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)

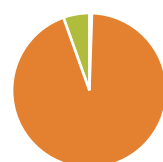
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 4,31  | 5,01  | 5,19  | 2026                     | 0,46  | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 5,42  | 4,87  | 5,72  | 2025                     | 2,06  | 1,51  | 4,72  | 4,03 |
| 1-Anno           | 15,66 | 10,68 | 12,16 | 2024                     | 3,95  | -0,18 | 4,62  | 1,04 |
| 3-Anni Ann.ti    | 10,85 | 5,85  | 8,26  | 2023                     | 4,01  | 0,00  | -1,09 | 6,19 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,67  | 2,26  | 3,67  | 2022                     | -2,61 | -6,99 | -0,72 | 0,93 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | -0,53 |
| ● Obbligazioni     | 95,00 |
| ● Liquidità        | 5,52  |
| ● Altro            | 0,00  |

## Fixed Income Style

### Box™

| Qualità Credito       | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva    |      |     |       |
| Maturità effettiva    |      |     |       |
| Qualità Credito Media |      |     |       |
| Sensibilità ai Tassi  |      |     |       |

| Fondo | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 3,88  | 0                | 0     | 0                | 0     |
| 7,95  | AAA              | 4,39  | BBB              | 32,01 |
| BBB   | AA               | 27,07 | BB               | 12,33 |
|       | A                | 16,77 | B                | 5,89  |
|       |                  |       | Below B          | 1,55  |
|       |                  |       | Not Rated        | 0,00  |

## Titoli principali

| Nome                                        | Settore | %     |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 10,68 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...             | —       | 9,70  |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | —       | 6,66  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 6,55  |
| Ministerio de Hacienda y...                 | —       | 4,05  |
| Peru (Republic Of) 6.85%                    | —       | 3,08  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 3,04  |
| Ministerio de Hacienda y...                 | —       | 2,81  |
| Mexico (United Mexican...                   | —       | 1,83  |
| United States Treasury Bonds...             | —       | 1,77  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 50,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 6     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 777   |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 44,77 | 44,77 |
| 24,79 | 24,79 |
| 0,28  | 0,28  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,03  | 0,03  |
| 30,13 | 30,13 |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |

## Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 14,74 | 14,74 |
| 28,86 | 28,86 |
| 18,62 | 18,62 |
| 10,91 | 10,91 |
| 5,67  | 5,67  |
| 1,84  | 1,84  |
| 3,21  | 3,21  |
| 0,01  | 0,01  |

## Anagrafica

|                        |                                         |                         |              |                              |               |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 570,14 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.pimco.com                           | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza       | 04/06/2019                              | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,79%         |
| Nome del Gestore       | Pramol Dhawan                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 04/06/2019                              | ISIN                    | IE00BHHLPK96 |                              |               |
| NAV (23/06/2026)       | EUR 13,81                               |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.381,55 USD                            |                         |              |                              |               |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR