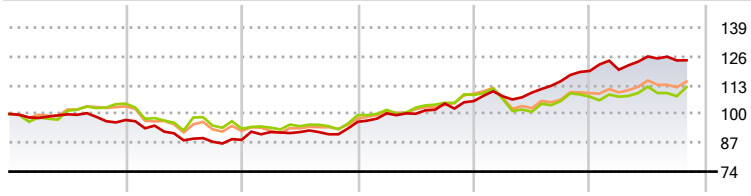
PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Mercati Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global TR USD	★★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,72	-9,24	9,25	9,69	12,86	4,03
Benchmark e Indici	4,67	-10,83	6,61	9,13	-0,73	4,02
Categoria	3,54	-10,72	6,70	11,79	0,22	5,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,52	3Y Sharpe Ratio	1,47
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	58,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	1,59	0,39
6-Mesi	2,08	3,40	3,10
1-Anno	5,86	2,31	4,47
3-Anni Ann.ti	10,49	5,92	7,48
5-Anni Ann.ti	5,17	1,60	3,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

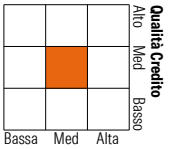
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	4,99	-1,44	-
2025	2,06	1,51	4,72	4,03
2024	3,95	-0,18	4,62	1,04
2023	4,01	0,00	-1,09	6,19
2022	-2,61	-6,99	-0,72	0,93

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,33
Obbligazioni	152,14
Liquidità	-51,82
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,48
Maturity effettiva	9,35
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,08	BBB	36,23
AA	28,15	BB	10,29
A	12,04	B	7,59
		Below B	1,63
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	11,88
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,66
5 Year Treasury Note Future...	—	8,21
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,14
South Africa (Republic of) 0%	—	4,84
Ministerio de Hacienda y...	—	3,50
Ministerio de Hacienda y...	—	3,11
Peru (Republic Of) 6.85%	—	2,64
Mexico (United Mexican...	—	2,33
National Bank of Hungary 0%	—	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		854

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,66
Societario	22,21
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-53,03
Derivati	46,95

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,93
da 3 a 5	38,46
da 5 a 7	4,48
da 7 a 10	10,32
da 10 a 15	2,39
da 15 a 20	2,26
da 20 a 30	2,32
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	04/06/2019
Nome del Gestore	Pramol Dhawan
Data Inizio Gestione	04/06/2019
NAV (04/11/2026)	EUR 13,73
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	1.792,65 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	760,27 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BHHLPK96
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR