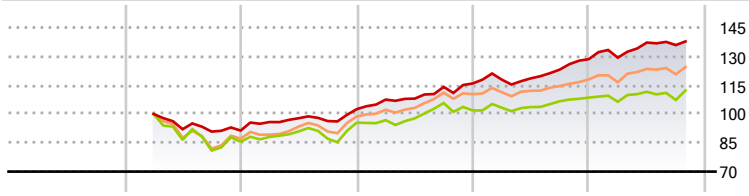
# PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutional GBP (Hedged) Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001026 | Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR Hedged GBP<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 12,19 | 13,05 | 10,91 | 7,19 | Fondo |
| - | - | 11,65 | 6,69 | 6,53 | 3,45 | Benchmark e Indici |
| - | - | 13,28 | 11,79 | 7,12 | 5,50 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,38 | 3Y Sharpe Ratio | 1,60 |
| 3Y Beta | 0,55 | 3Y Std Dev | 5,98 |
| 3Y R-Squared | 52,21 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,62 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 4,98 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,23 | 1,66 | 0,67 |
| 6-Mesi | 4,33 | 2,70 | 2,91 |
| 1-Anno | 9,72 | 5,46 | 8,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,15 | 8,61 | 10,68 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

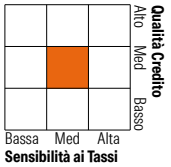
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,63 | 6,07 | -0,96 | - |
| 2025 | 1,74 | 0,54 | 3,87 | 4,39 |
| 2024 | 4,86 | 0,46 | 5,67 | 1,56 |
| 2023 | 4,87 | 2,05 | -1,49 | 6,42 |
| 2022 | - | -7,96 | -1,33 | 0,59 |

## 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 | 29/03/2022 |
| Nome del Gestore | Pramol Dhawan |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2019 |
| NAV (04/11/2026) | GBP 10,13 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 1.792,65 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 40,77 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000IWMG1L5 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| 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