

PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E EUR (Partially Hedged)

Categoria Morningstar™
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

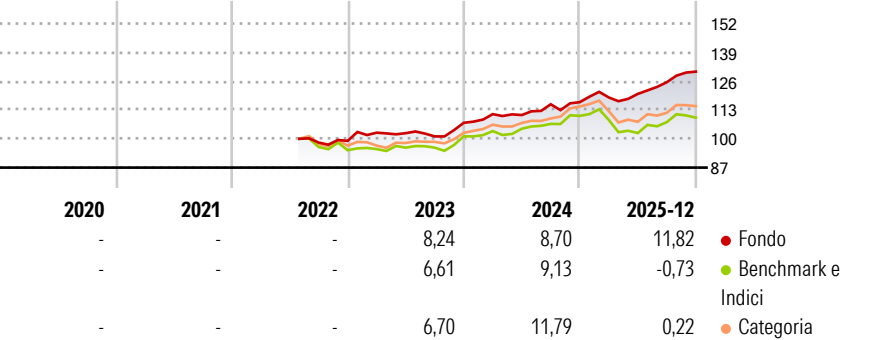
The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing under normal circumstances at least 50% of its net assets in Fixed Income Instruments of issuers that are economically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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,18	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	69,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,42	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	3,47	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,62	4,23	6,02	2025	1,82	1,34	4,41	3,80
1-Anno	12,68	-1,94	0,58	2024	3,66	-0,38	4,40	0,82
3-Anni Ann.ti	9,06	3,76	5,90	2023	3,74	-0,21	-1,45	6,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,39
Maturity effettiva	8,83
Qualità Credito Media	BB
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,16	BBB	29,63
AA	34,29	BB	18,13
A	8,01	B	4,68
		Below B	3,10
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	20,07
Ultra 10 Year US Treasury...	—	12,05
Ministerio de Hacienda y...	—	5,35
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,88
Mexico (United Mexican...	—	4,47
United States Treasury Bonds...	—	3,32
Peru (Republic Of) 6.85%	—	3,12
Dominican Republic 10.5%	—	2,78
10 Year Treasury Note Future...	—	2,45
South Africa (Republic of)...	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		605

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,38
Societario	18,37
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,57
Derivati	6,21
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	14,79
da 3 a 5	38,43
da 5 a 7	9,58
da 7 a 10	9,70
da 10 a 15	3,13
da 15 a 20	2,80
da 20 a 30	4,27
oltre 30	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	46,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	21/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Pramol Dhawan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 12,53	ISIN	IE0002F6BEM4		
Patrimonio Netto (Mln)	749,56 USD				
(31/12/2025)					