

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

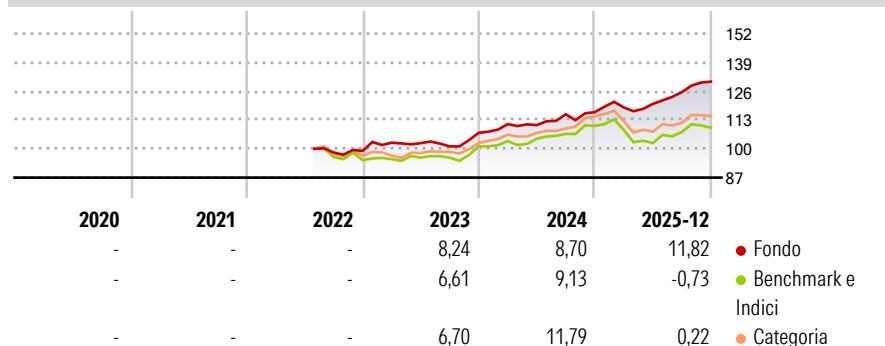
Benchmark Dichiarato
50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global TR USD

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.

Rendimenti



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)

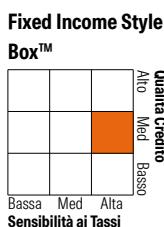
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	-2,55	0,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,62	4,23	6,02	2025	1,82	1,34	4,41	3,80
1-Anno	12,68	-1,94	0,58	2024	3,66	-0,38	4,40	0,82
3-Anni Ann.ti	9,06	3,76	5,90	2023	3,74	-0,21	-1,45	6,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	0,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	-1,89
• Obbligazioni	129,62
• Liquidità	-27,74
• Altro	0,01



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	15	
Numeri 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

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

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

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