

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

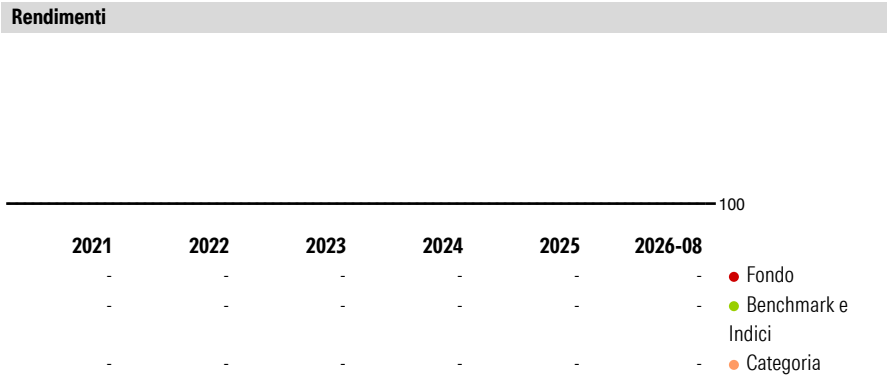
Categoria Morningstar™
Hedged Income

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™
Senza 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.

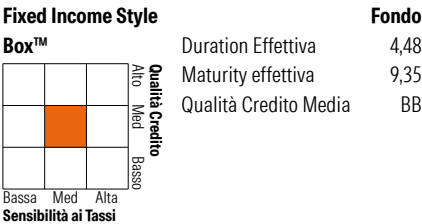
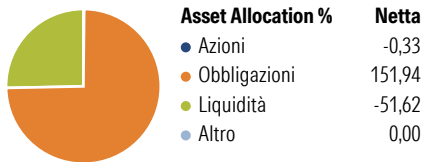


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/09/2026

Portafoglio 30/06/2026



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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		853

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	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/08/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Pramol Dhawan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2019	ISIN	IE00070E8772		
NAV (09/09/2026)	EUR 10,04				
Patrimonio Netto (Mln)	1.792,65 USD				

(30/06/2026)

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 produttrici; (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.