

PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund Institutional GBP (Hedged)

Categoria Morningstar™
Income 001026

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,89	0,98	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,71	2,70	6,35	2024	4,86	0,46	5,67	1,56
1-Anno	14,34	7,52	11,53	2023	4,87	2,05	-1,49	6,42
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-7,96	-1,33	0,59
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,21
Maturità effettiva	8,08
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	42,34	BBB	14,62
AA	6,13	BB	15,19
A	3,32	B	13,98
		Below B	4,43
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	27,91
5 Year Treasury Note Future...	—	14,11
10 Year Treasury Note Future...	—	13,87
United States Treasury Bonds...	—	8,27
3 Year Australian Treasury...	—	7,10
Option on CNH Industrial NV	—	5,57
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,73
United States Treasury Notes...	—	4,35
South Africa (Republic of)...	—	3,62
Peru (Republic Of) 6.95%	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		516

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	106,69
Societario	23,90
Cartolarizzazioni	2,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-49,61
Derivati	16,51

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	14,38
da 3 a 5	36,08
da 5 a 7	4,79
da 7 a 10	9,10
da 10 a 15	2,87
da 15 a 20	4,08
da 20 a 30	1,96
oltre 30	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,92 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	29/03/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Pramol Dhawan	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2019	ISIN	IE000IWMG1L5		
NAV (04/02/2025)	GBP 9,94				
Patrimonio Netto (Mln)	328,51 USD				

(31/12/2024)