

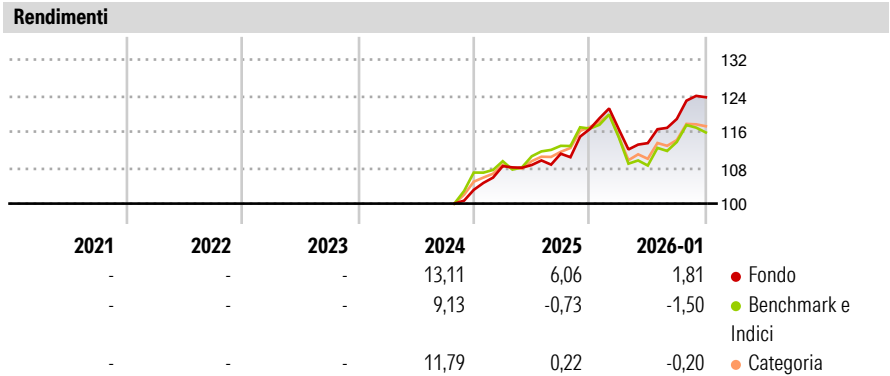
PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Paesi Emergenti	Morningstar Emerging Markets Sovereign Bond GR USD Usato nel Report	50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD, 50% JPM EMBI Global TR USD	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	2,93	-2,20	0,43	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,13	3,06	5,33	2025	-0,03	-2,65	4,73	4,06
1-Anno	5,84	-2,87	-0,32	2024	5,13	0,22	2,31	4,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025		Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
				6,39	o		o	o		o
Asset Allocation %		Duration Effettiva		8,83	AAA		2,16	BBB		29,63
Netta		Maturità effettiva		BB	AA		34,29	BB		18,13
Azioni	-1,89	Qualità Credito Media			A		8,01	B		4,68
Obbligazioni	129,62							Below B		3,10
Liquidità	-27,74							Not Rated		0,00
Altro	0,01									

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)	5,37 USD	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	02/10/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Pramol Dhawan	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	USD 14,17	ISIN	IE00009XCYV5		
Patrimonio Netto (Mln)	749,56 USD				
(31/12/2025)					