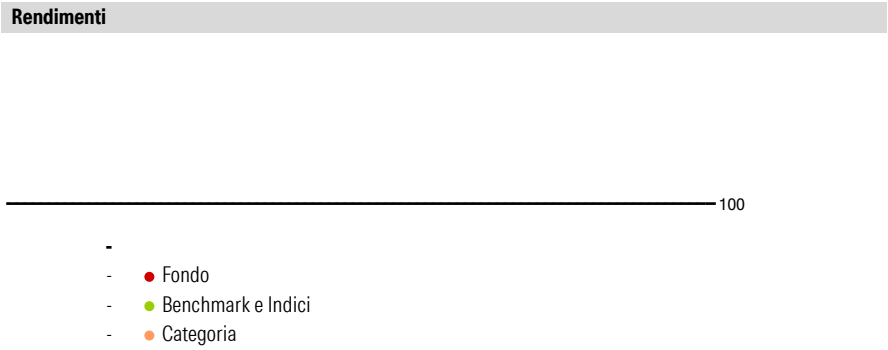


PIMCO GIS Emerging Markets Opportunities Fund E EUR (Partially Hedged) Income

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	-	-	-	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva 6,39
Maturità effettiva 8,83
Qualità Credito Media BB

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)	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR
Data di Partenza	03/02/2026	UCITS	Si
Nome del Gestore	Pramol Dhawan	Inc/Acc	Inc
Data Inizio Gestione	04/06/2019	ISIN	IE000TM5TC05
NAV (11/02/2026)	EUR 10,04	Investimento Min. Ingresso	-
Patrimonio Netto (Mln)	749,56 USD	Investimento Min. Successivo	-
(31/12/2025)		T.E.R.	-
		Spese correnti	1,69%
		Commissione di incentivo	-