

# PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund M Retail Class HKD (Unhedged) Income

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Asia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Asia USD Broad Market Bond  
GR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

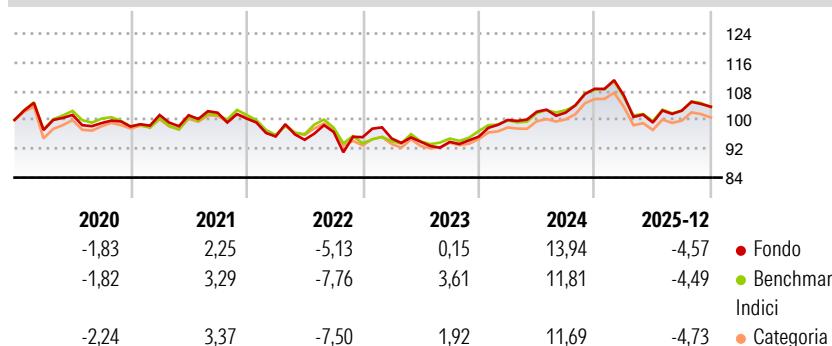
JPM Asia Credit TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di paesi asiatici con mercati emergenti (come per esempio Indonesia, Cina e India). I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche titoli denominati in altre monete e monete dei mercati emergenti di tutto il mondo. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il fondo...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,82
3Y R-Squared	80,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,26	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,74	-2,44	-2,04
6-Mesi	1,90	0,99	1,23
1-Anno	-5,32	-5,84	-5,77
3-Anni Ann.ti	1,62	2,47	1,77
5-Anni Ann.ti	0,70	0,58	0,49
10-Anni Ann.ti	2,35	2,15	1,75

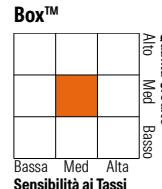
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,68	-7,07	3,34	1,06
2024	4,85	2,27	-0,22	6,48
2023	-0,40	-0,96	-0,03	1,55
2022	-4,96	-0,95	2,30	-1,49

**Portafoglio 30/09/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	93,71
• Liquidità	1,65
• Altro	4,62

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Duration Effettiva

5,97

BB

**Credit Quality %**
**Fondi**

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

**Credit Quality %**
**Fondi**

BBB

BB

B

B,63

0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,33
10 Year Treasury Note Future...	—	6,61
US Treasury Bond Future Dec 25	—	1,34
Ultra US Treasury Bond...	—	1,28
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,27
Sri Lanka (Democratic...)	—	0,94
Standard Chartered PLC 7.018%	—	0,87
City Of Ulaanbaataar...	—	0,82
Baidu Inc. 0%	—	0,81
Korea National Oil Corp....	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	334	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	25,71
Societario	77,37
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,17
Derivati	-3,31
0 coupon	3,13
Da 0 a 4 cedole	23,69
Da 4 a 6 cedole	37,00
Da 6 a 8 cedole	25,68
Da 8 a 10 cedole	9,33
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,28

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	24,12
da 3 a 5	24,16
da 5 a 7	14,56
da 7 a 10	9,15
da 10 a 15	3,15
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	4,28
oltre 30	0,01

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	142,02 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	01/03/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Stephen Chang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/01/2020	ISIN	IE00B3QS5W57		
NAV (28/01/2026)	HKD 6,30				
Patrimonio Netto (Mln)	261,91 USD				
(30/09/2025)					