

PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

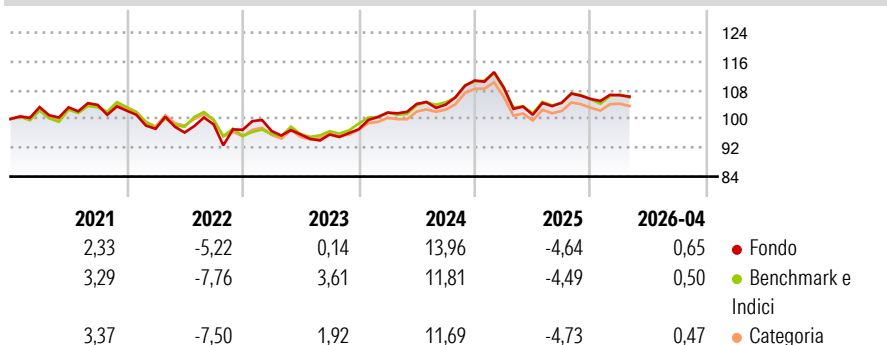
Morningstar Rating™

★★★

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	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	84,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	0,77	0,68
6-Mesi	-0,45	-0,64	-0,59
1-Anno	2,65	2,26	2,31
3-Anni Ann.ti	3,43	3,14	3,18
5-Anni Ann.ti	1,12	1,23	1,05
10-Anni Ann.ti	2,07	2,33	1,90

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

Termine	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,97	-	-	-
2025	-1,73	-6,99	3,32	0,98
2024	4,80	2,36	-0,20	6,46
2023	-0,35	-0,99	0,00	1,50
2022	-4,95	-1,06	2,35	-1,53

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,38
Obbligazioni	90,17
Liquidità	6,69
Altro	3,52

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,01
Maturità effettiva	5,70
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	2,20	BBB	29,08
AA	21,93	BB	19,21
A	14,06	B	10,66
		Below B	2,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,42
5 Year Treasury Note Future...	—	5,62
2 Year Treasury Note Future...	—	2,42
Philippines (Republic Of)...	—	1,83
Ultra US Treasury Bond...	—	1,50
Sri Lanka (Democratic...	—	1,32
10 Year Treasury Note Future...	—	1,27
US Treasury Bond Future Mar 26	—	1,22
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,17
Standard Chartered PLC 7.018%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	27,81
Societario	69,29
Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,73
Derivati	-2,57

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	21,97
Da 4 a 6 cedole	35,87
Da 6 a 8 cedole	28,88
Da 8 a 10 cedole	9,85
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	20,62
da 3 a 5	25,83
da 5 a 7	12,57
da 7 a 10	8,19
da 10 a 15	4,63
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	4,20
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2011	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Stephen Chang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/01/2020	ISIN	IE00B3Q9WN89		
NAV (11/05/2026)	EUR 15,50				
Patrimonio Netto (Mln)	284,14 USD				

(31/12/2025)