

PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

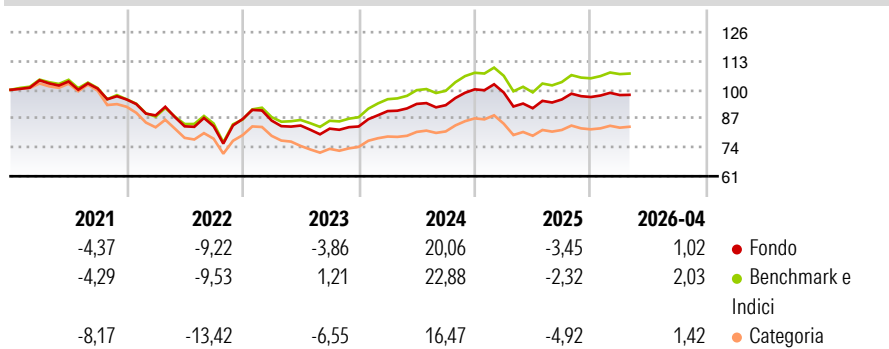
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return consistent with prudent investment management. The Fund invests in a combination of Fixed Income Instruments of issuers that are economically tied to Asia ex-Japan countries and related derivatives on such securities. Fixed Income Securities purchased by the Fund will be rated at least C by Moody's or equivalently by S&P or equivalently rated by Fitch (or if unrated, determined by the Investment Advisor to be of comparable quality) with the exception of mortgage-backed securities for which there is no minimum credit rating requirement.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,50	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-3,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	1,28	0,79	2026	0,91	-	-	-
6-Mesi	0,20	1,70	1,09	2025	-1,41	-7,19	4,32	1,16
1-Anno	4,82	4,90	5,46	2024	8,32	3,58	-0,60	7,66
3-Anni Ann.ti	5,70	8,17	6,11	2023	-0,81	-2,59	-1,68	1,20
5-Anni Ann.ti	-0,85	0,84	-2,13	2022	-7,49	-5,59	0,06	3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,03
● Obbligazioni	88,67
● Liquidità	7,37
● Altro	3,99

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,97
Maturità effettiva	3,76
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,27	BBB	4,64
AA	7,90	BB	42,15
A	5,07	B	30,53
		Below B	7,44
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 7.75%	-	3,66
United States Treasury Notes...	-	2,49
Sri Lanka (Democratic...	-	2,02
Wynn Macau Ltd. 6.75%	-	1,77
Sri Lanka (Democratic...	-	1,73
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,55
CS Treasury Management...	-	1,44
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	-	1,37
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	1,36
Greenko Wind Projects...	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,36
⚙️ Societario	76,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-0,02
📄 Derivati	-2,70
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,57
Da 0 a 4 cedole	18,76
Da 4 a 6 cedole	20,30
Da 6 a 8 cedole	37,46
Da 8 a 10 cedole	16,82
Da 10 a 12 cedole	3,37
Oltre 12 cedole	1,72

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	31,57
da 3 a 5	31,36
da 5 a 7	15,13
da 7 a 10	8,75
da 10 a 15	4,94
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	1,06
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	41,10 USD (30/04/2026)	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Stephen Chang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2019	ISIN	IE00BGSXQR19		
NAV (11/05/2026)	USD 10,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.103,34 USD				

(31/03/2026)