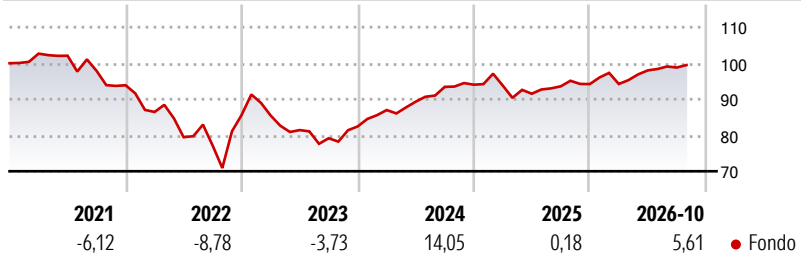
PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail SGD (Hedged) Income II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	3,82
1-Anno	5,77
3-Anni Ann.ti	8,15
5-Anni Ann.ti	2,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

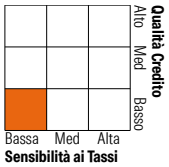
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,03	4,01	0,81	-
2025	-0,24	-2,43	2,24	0,67
2024	5,51	2,68	4,60	0,64
2023	-0,20	-4,72	-2,78	4,14
2022	-7,90	-8,10	-2,90	11,00

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	89,74
Liquidità	5,64
Altro	4,58

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,94
Maturity effettiva	3,60
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,71	BBB	5,04
AA	9,46	BB	45,56
A	4,35	B	26,25
		Below B	7,62
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,06
United States Treasury Notes...	—	2,89
Standard Chartered PLC 7.75%	—	2,72
Sri Lanka (Democratic...	—	2,20
Sri Lanka (Democratic...	—	1,87
Melco Resorts Finance...	—	1,53
United States Treasury Notes...	—	1,42
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,40
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	—	1,35
Greenko Wind Projects...	—	1,34

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	203

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,97
Societario	75,23
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,24
Derivati	-3,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,28
Da 0 a 4 cedole	18,68
Da 4 a 6 cedole	19,52
Da 6 a 8 cedole	38,82
Da 8 a 10 cedole	15,21
Da 10 a 12 cedole	2,72
Oltre 12 cedole	2,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,53
da 3 a 5	33,77
da 5 a 7	11,03
da 7 a 10	8,42
da 10 a 15	3,58
da 15 a 20	2,09
da 20 a 30	1,76
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	14/02/2019
Nome del Gestore	Stephen Chang
Data Inizio Gestione	14/02/2019
NAV (10/11/2026)	SGD 5,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	940,83 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	10,11 SGD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BGSXS975
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR