

PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class HKD (Unhedged) Income

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™

★★★★★

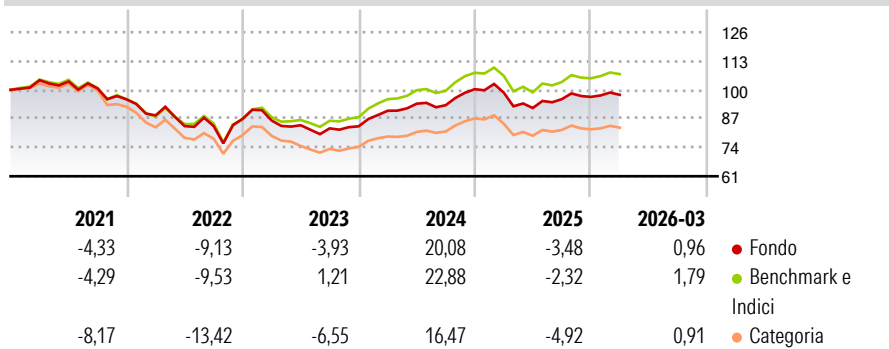
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

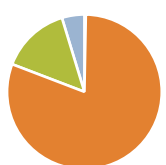
3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,90
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

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	1,36	1,99	1,65	2026	0,96	-	-	-
6-Mesi	1,83	3,08	2,14	2025	-1,53	-7,07	4,36	1,07
1-Anno	-0,15	1,66	0,48	2024	8,41	3,54	-0,73	7,76
3-Anni Ann.ti	4,43	6,98	4,68	2023	-0,92	-2,47	-1,68	1,11
5-Anni Ann.ti	-1,25	0,49	-2,70	2022	-7,54	-5,47	0,04	3,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,29
Obbligazioni	80,98
Liquidità	14,57
Altro	4,73

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturità effettiva	3,55
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,94	BBB	6,12
AA	7,42	BB	40,63
A	5,04	B	30,86
		Below B	7,99
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 7.75%	-	3,74
Philippines (Republic Of)...	-	3,23
United States Treasury Notes...	-	2,54
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	2,11
Sri Lanka (Democratic...	-	2,06
Sri Lanka (Democratic...	-	1,95
Wynn Macau Ltd. 6.75%	-	1,84
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,58
CS Treasury Management...	-	1,50
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	-	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,91
Societario	69,25
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,74
Derivati	-3,97
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,47
Da 0 a 4 cedole	17,54
Da 4 a 6 cedole	19,34
Da 6 a 8 cedole	39,68
Da 8 a 10 cedole	16,99
Da 10 a 12 cedole	3,30
Oltre 12 cedole	1,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,89
da 3 a 5	33,71
da 5 a 7	11,01
da 7 a 10	9,58
da 10 a 15	5,87
da 15 a 20	1,14
da 20 a 30	1,36
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	14/02/2019	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Stephen Chang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	HKD 6,87	ISIN	IE00BGXSXD13		
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,74 USD				

(28/02/2026)