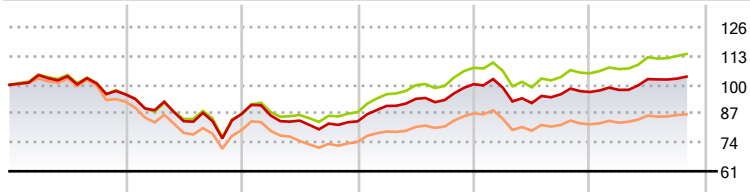
PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund M Retail HKD (Unhedged) Income II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-4,34	-9,15	-3,89	20,06	-3,50	7,17
Benchmark e Indici	-4,29	-9,53	1,21	22,88	-2,32	8,28
Categoria	-8,17	-13,42	-6,55	16,47	-4,92	6,22

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,45	3,22	2,58
6-Mesi	7,50	7,39	6,27
1-Anno	7,66	9,21	7,64
3-Anni Ann.ti	8,53	10,37	9,23
5-Anni Ann.ti	2,55	3,79	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

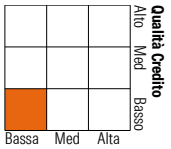
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,98	4,97	0,22	-
2025	-1,50	-7,12	4,33	1,10
2024	8,32	3,51	-0,55	7,67
2023	-0,86	-2,67	-1,62	1,25
2022	-7,44	-5,58	-0,03	3,98

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 Fl 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	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	101,99 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	14/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Stephen Chang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2019	ISIN	IE00BGSXSF37		
NAV (11/11/2026)	HKD 6,07				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	940,83 USD				

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.