

PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional USD 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

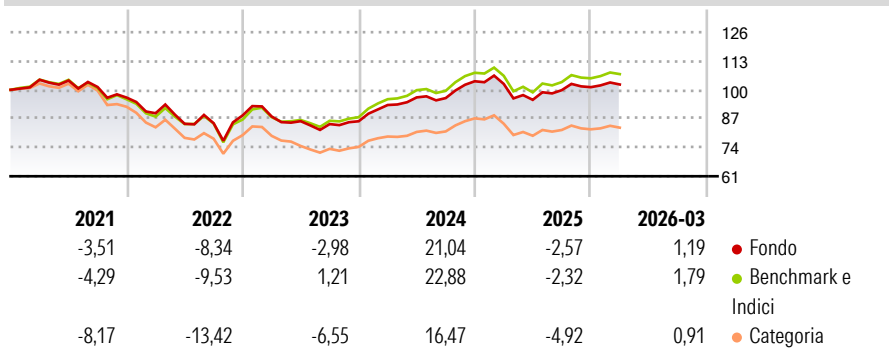
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return consistent with prudent investment management. The Fund invests in a combination of Fixed Income Instruments of issuers that are economically tied to Asia ex-Japan countries and related derivatives on such securities. Fixed Income Securities 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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,89	10Y Risk	-

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

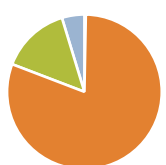
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	1,99	1,65	2026	1,19	-	-	-
6-Mesi	2,43	3,08	2,14	2025	-1,17	-6,98	4,57	1,35
1-Anno	0,88	1,66	0,48	2024	8,56	3,67	-0,31	7,89
3-Anni Ann.ti	5,37	6,98	4,68	2023	-0,56	-2,41	-1,51	1,50
5-Anni Ann.ti	-0,35	0,49	-2,70	2022	-7,33	-5,32	0,30	4,15
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	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	147,52 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	14/02/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Stephen Chang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/04/2026)	USD 6,88	ISIN	IE00BJK9HS65		
Patrimonio Netto (Mln)	1.098,74 USD				

(28/02/2026)