

PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

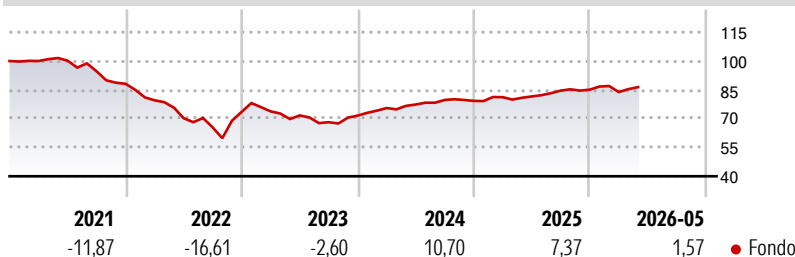
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,18
6-Mesi	2,25
1-Anno	7,19
3-Anni Ann.ti	6,67
5-Anni Ann.ti	-2,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	-	-	-
2025	2,42	0,47	3,76	0,57
2024	5,48	2,41	3,09	-0,60
2023	0,39	-2,85	-4,94	5,06
2022	-9,77	-11,67	-6,81	12,28

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	89,86
● Liquidità	4,90
● Altro	5,24

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Alta
Basso			
Med			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	2,94
Maturità effettiva	3,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,61	BBB	6,76
AA	7,74	BB	44,61
A	3,96	B	27,96
		Below B	7,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	2,90
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2,72
Sri Lanka (Democratic...	-	2,11
Sri Lanka (Democratic...	-	1,81
Melco Resorts Finance...	-	1,51
United States Treasury Notes...	-	1,43
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,39
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	-	1,36
Philippines (Republic Of)...	-	1,36
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	24,91
⚙️ Societario	79,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,13
🏢 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-1,64
📄 Derivati	-3,33

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,91
Da 0 a 4 cedole	19,17
Da 4 a 6 cedole	19,44
Da 6 a 8 cedole	38,18
Da 8 a 10 cedole	15,89
Da 10 a 12 cedole	2,50
Oltre 12 cedole	1,91

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	34,79
da 3 a 5	31,56
da 5 a 7	12,63
da 7 a 10	9,17
da 10 a 15	3,10
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	1,46
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	38,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Stephen Chang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2019	ISIN	IE00BKT1DM62		
NAV (25/06/2026)	EUR 9,09				
Patrimonio Netto (Mln)	939,54 USD				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.