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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,61	Trimestrali %				
6-Mesi	5,24	2025	2,42	0,47	3,76	-
1-Anno	5,87	2024	5,48	2,41	3,09	-0,60
3-Anni Ann.ti	6,01	2023	0,39	-2,85	-4,94	5,06
5-Anni Ann.ti	-3,05	2022	-9,77	-11,67	-6,81	12,28
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,00	0,19	-5,54	-6,88
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025						

38,32

14,55

2,41

0,58

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	2,78
Maturity effettiva	3,67
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,87	BBB	5,30
AA	8,81	BB	42,92
A	5,33	В	27,54
		Below B	8,24
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 7.75%	_	4,60
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	3,95
United States Treasury Notes	_	2,58
10 Year Treasury Note Future	_	2,48
Sri Lanka (Democratic	_	1,96
City Of Ulaanbaataar	_	1,83
Wynn Macau Ltd. 6.75%	_	1,63
Pakistan (Islamic Republic	_	1,61
Philippines (Republic Of)	_	1,60
Sri Lanka (Democratic	_	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,81
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	197

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	22,30
Societario	77,54
★ Cartolarizzazioni	0,09
₹ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,06
■ Derivati	-3,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,44
Da 0 a 4 cedole	18,76
Da 4 a 6 cedole	23,94

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,06
da 3 a 5	33,56
da 5 a 7	14,58
da 7 a 10	7,61
da 10 a 15	4,56
da 15 a 20	1,20
da 20 a 30	1,16
oltre 30	0,02

Anagrafica

•	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	25/09/2020
Nome del Gestore	Stephen Chang
Data Inizio Gestione	14/02/2019
NAV (03/12/2025)	EUR 8,84
Patrimonio Netto (MIn)	1.075,47 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	40,98 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKT1DM62

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-