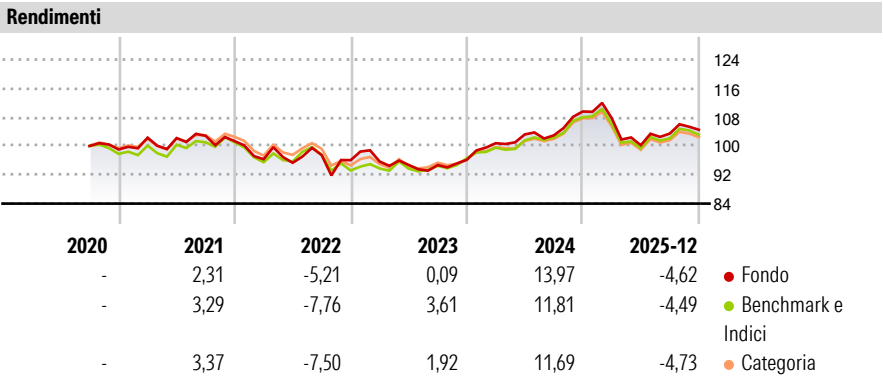


PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Class USD Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD Usato nel Report	JPM Asia Credit TR USD	★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di paesi asiatici con mercati emergenti (come per esempio Indonesia, Cina e India). I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche titoli denominati in altre monete e monete dei mercati emergenti di tutto il mondo. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il fondo...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,51	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,75
3Y R-Squared	80,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,63	-2,44	-2,04	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,84	0,99	1,23	2025	-1,73	-6,94	3,23	1,03
1-Anno	-5,24	-5,84	-5,77	2024	4,80	2,42	-0,25	6,44
3-Anni Ann.ti	1,61	2,47	1,77	2023	-0,40	-0,99	-0,04	1,53
5-Anni Ann.ti	0,71	0,58	0,49	2022	-4,97	-1,01	2,26	-1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

**Portafoglio 30/09/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	93,71
Liquidità	1,65
Altro	4,62

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo: 3,99

Duration Effettiva: 5,97

Maturità effettiva: BB

Qualità Credito Media: BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,01	BBB	28,17
AA	21,56	BB	20,58
A	14,71	B	10,35
		Below B	2,63
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,33
10 Year Treasury Note Future...	—	6,61
US Treasury Bond Future Dec 25	—	1,34
Ultra US Treasury Bond...	—	1,28
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,27
Sri Lanka (Democratic...	—	0,94
Standard Chartered PLC 7.018%	—	0,87
City Of Ulaanbaataar...	—	0,82
Baidu Inc. 0%	—	0,81
Korea National Oil Corp...	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		334

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		25,71
Societario		77,37
Cartolarizzazioni		0,07
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,17
Derivati		-3,31
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		3,13
Da 0 a 4 cedole		23,69
Da 4 a 6 cedole		37,00
Da 6 a 8 cedole		25,68
Da 8 a 10 cedole		9,33
Da 10 a 12 cedole		0,89
Oltre 12 cedole		0,28

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		24,12
da 3 a 5		24,16
da 5 a 7		14,56
da 7 a 10		9,15
da 10 a 15		3,15
da 15 a 20		2,25
da 20 a 30		4,28
oltre 30		0,01

Anagrafica					
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	04/09/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Stephen Chang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 10,39	ISIN	IE00BN15GC88		
Patrimonio Netto (Mln)	261,91 USD				

(30/09/2025)

© 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.