

PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond
GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

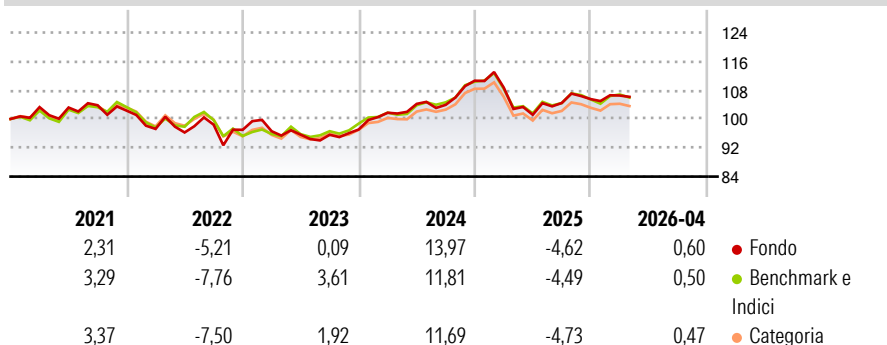
Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di paesi 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	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	84,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,87	0,68
6-Mesi	-0,38	-0,68	-0,59
1-Anno	2,88	2,44	2,31
3-Anni Ann.ti	3,78	3,55	3,18
5-Anni Ann.ti	1,11	1,22	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,94	-	-	-
2025	-1,73	-6,94	3,23	1,03
2024	4,80	2,42	-0,25	6,44
2023	-0,40	-0,99	-0,04	1,53
2022	-4,97	-1,01	2,26	-1,46

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,38
Obbligazioni	90,17
Liquidità	6,69
Altro	3,52

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,01
Maturity effettiva	5,70
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	2,20	BBB	29,08
AA	21,93	BB	19,21
A	14,06	B	10,66
		Below B	2,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	9,42
5 Year Treasury Note Future...	-	5,62
2 Year Treasury Note Future...	-	2,42
Philippines (Republic Of)...	-	1,83
Ultra US Treasury Bond...	-	1,50
Sri Lanka (Democratic...	-	1,32
10 Year Treasury Note Future...	-	1,27
US Treasury Bond Future Mar 26	-	1,22
Ultra 10 Year US Treasury...	-	1,17
Standard Chartered PLC 7.018%	-	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,81
Societario	69,29
Cartolarizzazioni	0,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,73
Derivati	-2,57

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	21,97
Da 4 a 6 cedole	35,87
Da 6 a 8 cedole	28,88
Da 8 a 10 cedole	9,85
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,62
da 3 a 5	25,83
da 5 a 7	12,57
da 7 a 10	8,19
da 10 a 15	4,63
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	4,20
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		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 (08/05/2026)	USD 10,42	ISIN	IE00BN15GC88		
Patrimonio Netto (Mln)	284,14 USD				

(31/12/2025)