

PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Class SGD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

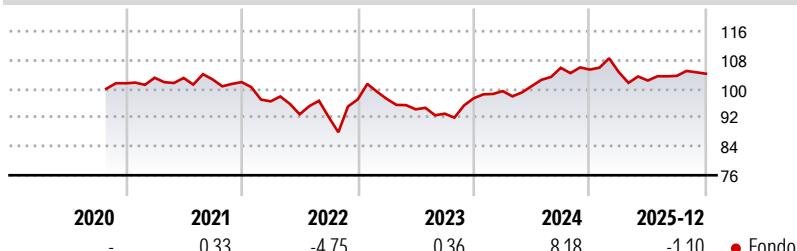
JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,22
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,01
6-Mesi	2,25
1-Anno	-0,95
3-Anni Ann.ti	1,02
5-Anni Ann.ti	0,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,68	-2,23	1,27	0,57
2024	2,04	1,40	5,04	-0,46
2023	0,18	-2,99	-1,29	4,61
2022	-5,26	-3,72	-0,82	5,28

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,02
● Obbligazioni	93,71
● Liquidità	1,65
● Altro	4,62

Fixed Income Style Box™

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito			Fondo
	Basso	Med	Alto	
Bassa				Duration Effettiva
Med				Maturity effettiva
Alta				Qualità Credito Media

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi 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)	13,27 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	09/10/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Stephen Chang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/01/2020	ISIN	IE00BN15GF10		
NAV (28/01/2026)	SGD 7,83				
Patrimonio Netto (Mln)	261,91 USD				
(30/09/2025)					