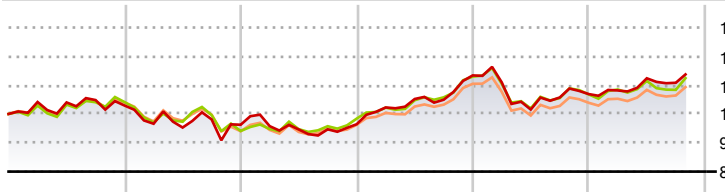
PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Class HKD (Unhedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,34	-5,21	0,15	13,95	-4,69	5,18
Benchmark e Indici	3,29	-7,76	3,61	11,81	-4,49	4,30
Categoria	3,37	-7,50	1,92	11,69	-4,73	4,27

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	85,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,71	10Y Risk	-

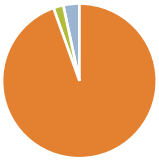
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	2,53	2,28
6-Mesi	4,67	3,78	4,14
1-Anno	4,27	3,08	3,55
3-Anni Ann.ti	5,38	4,55	4,28
5-Anni Ann.ti	2,36	1,82	1,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

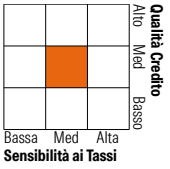
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	3,17	-1,12	-
2025	-1,74	-6,94	3,32	0,89
2024	4,79	2,31	-0,19	6,48
2023	-0,40	-0,95	0,03	1,49
2022	-4,93	-1,09	2,34	-1,50

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	94,55
Liquidità	2,09
Altro	3,36

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,87
Maturity effettiva	5,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,36	BBB	29,43
AA	19,76	BB	20,93
A	14,02	B	10,51
		Below B	3,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	6,80
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	5,00
United States Treasury Notes...	—	2,68
Ultra US Treasury Bond...	—	1,52
Singapore Airlines Ltd. 3%	—	1,49
2 Year Treasury Note Future...	—	1,43
Sri Lanka (Democratic...	—	1,26
Ministerio de Hacienda y...	—	1,03
US Treasury Bond Future Sept...	—	0,94
Sri Lanka (Democratic...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		327

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,85
Societario	72,31
Cartolarizzazioni	0,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,86
Derivati	-1,77

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,52
Da 0 a 4 cedole	21,44
Da 4 a 6 cedole	35,61
Da 6 a 8 cedole	27,91
Da 8 a 10 cedole	9,04
Da 10 a 12 cedole	1,60
Oltre 12 cedole	1,88

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,35
da 3 a 5	24,60
da 5 a 7	11,70
da 7 a 10	9,59
da 10 a 15	4,38
da 15 a 20	2,06
da 20 a 30	4,33
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	04/09/2020
Nome del Gestore	Stephen Chang
Data Inizio Gestione	17/01/2020
NAV (09/11/2026)	HKD 7,92
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	288,79 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	17,81 HKD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BN15GG27
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR