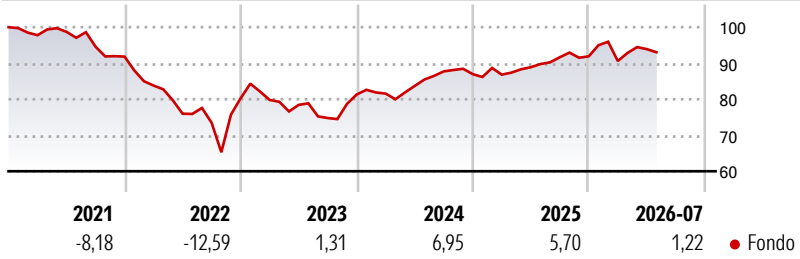
# PIMCO Asia High Yield Bond Fund E Class CHF (Hedged) Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | 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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,48 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,20 |
| 6-Mesi | -2,85 |
| 1-Anno | 3,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,49 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

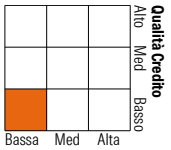
Rendimenti aggiornati al 14/08/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,43 | 3,65 | - | - |
| 2025 | -0,16 | 2,37 | 3,11 | 0,29 |
| 2024 | 0,30 | 2,61 | 4,82 | -0,86 |
| 2023 | -0,57 | -1,73 | -4,65 | 8,73 |
| 2022 | -8,75 | -9,33 | -3,31 | 9,26 |

## Portafoglio 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | -0,03 |
| Obbligazioni | 88,67 |
| Liquidità | 7,37 |
| Altro | 3,99 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,97 |
| Maturity effettiva | 3,76 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,27 | BBB | 4,64 |
| AA | 7,90 | BB | 42,15 |
| A | 5,07 | B | 30,53 |
| | | Below B | 7,44 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Standard Chartered PLC 7.75% | — | 3,66 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,49 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 2,02 |
| Wynn Macau Ltd. 6.75% | — | 1,77 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 1,73 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 1,55 |
| CS Treasury Management... | — | 1,44 |
| Muthoot Finance Ltd. 6.375% | — | 1,37 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 1,36 |
| Greenko Wind Projects... | — | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 199 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 26,36 |
| Societario | 76,26 |
| Cartolarizzazioni | 0,09 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,02 |
| Derivati | -2,70 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 1,57 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,76 |
| Da 4 a 6 cedole | 20,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,46 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,82 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,37 |
| Oltre 12 cedole | 1,72 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 31,57 |
| da 3 a 5 | 31,36 |
| da 5 a 7 | 15,13 |
| da 7 a 10 | 8,75 |
| da 10 a 15 | 4,94 |
| da 15 a 20 | 1,14 |
| da 20 a 30 | 1,06 |
| oltre 30 | 0,02 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 23/10/2020 |
| Nome del Gestore | Stephen Chang |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2019 |
| NAV (14/08/2026) | CHF 5,82 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 1.103,34 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2026) | 0,42 CHF |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE00BN783M09 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,55% |
| Commissione di incentivo | - |

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