

PIMCO Asia High Yield Bond Fund Institutional CHF (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

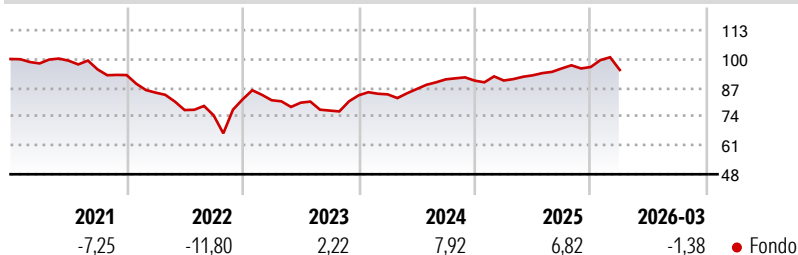
Senza rating

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,81 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

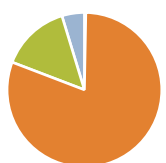
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,55 |
| 6-Mesi | 0,01 |
| 1-Anno | 6,62 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,67 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,38 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,38 | - | - | - |
| 2025 | 0,05 | 2,60 | 3,35 | 0,69 |
| 2024 | 0,52 | 2,85 | 5,05 | -0,62 |
| 2023 | -0,50 | -1,36 | -4,43 | 8,97 |
| 2022 | -8,55 | -9,25 | -3,09 | 9,67 |

Portafoglio 28/02/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | -0,29 |
| ● Obbligazioni | 80,98 |
| ● Liquidità | 14,57 |
| ● Altro | 4,73 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | Basso | Med | Alta |
|-----------------|-------|-----|------|
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Qualità Credito | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,84 |
| Maturità effettiva | 3,55 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o | o | o | o |
| AAA | 1,94 | BBB | 6,12 |
| AA | 7,42 | BB | 40,63 |
| A | 5,04 | B | 30,86 |
| | | Below B | 7,99 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Standard Chartered PLC 7.75% | - | 3,74 |
| Philippines (Republic Of)... | - | 3,23 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,54 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | - | 2,11 |
| Sri Lanka (Democratic... | - | 2,06 |
| Sri Lanka (Democratic... | - | 1,95 |
| Wynn Macau Ltd. 6.75% | - | 1,84 |
| Pakistan (Islamic Republic... | - | 1,58 |
| CS Treasury Management... | - | 1,50 |
| Muthoot Finance Ltd. 6.375% | - | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 197 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 24,91 |
| ⚙️ Societario | 69,25 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,08 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏥 Liquidità ed equivalenti | 9,74 |
| 📄 Derivati | -3,97 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,47 |
| Da 0 a 4 cedole | 17,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,68 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,99 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,30 |
| Oltre 12 cedole | 1,68 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 28,89 |
| da 3 a 5 | 33,71 |
| da 5 a 7 | 11,01 |
| da 7 a 10 | 9,58 |
| da 10 a 15 | 5,87 |
| da 15 a 20 | 1,14 |
| da 20 a 30 | 1,36 |
| oltre 30 | 0,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,29 CHF | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,65% |
| Data di Partenza | 23/10/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Stephen Chang | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2019 | ISIN | IE00BN783N16 | | |
| NAV (02/04/2026) | CHF 5,76 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.098,74 USD | | | | |

(28/02/2026)