

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

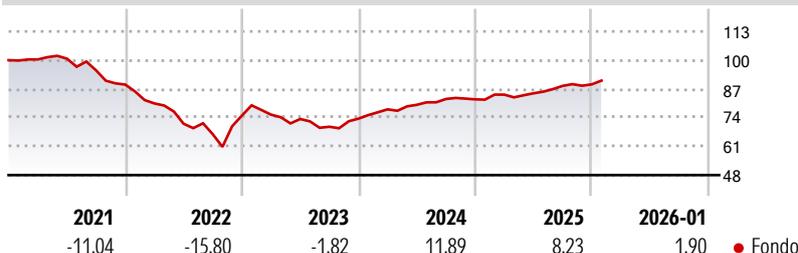
Senza rating

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	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

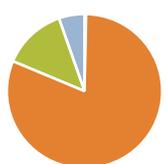
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,63
6-Mesi	5,86
1-Anno	10,31
3-Anni Ann.ti	4,24
5-Anni Ann.ti	-1,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,58	0,70	3,96	0,78
2024	5,73	2,63	3,30	-0,19
2023	0,60	-2,64	-4,75	5,25
2022	-9,61	-11,41	-6,62	12,59

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,34
Obbligazioni	81,55
Liquidità	13,41
Altro	5,38

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,89
Maturità effettiva	3,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	1,72	BBB	6,92
AA	8,42	BB	41,50
A	5,51	B	28,40
		Below B	7,54
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	4,41
Standard Chartered PLC 7.75%	-	4,12
Philippines (Republic Of)...	-	3,25
United States Treasury Notes...	-	2,61
Sri Lanka (Democratic...)...	-	1,95
Wynn Macau Ltd. 6.75%	-	1,65
Pakistan (Islamic Republic...)...	-	1,64
City Of Ulaanbaatar...	-	1,61
Sri Lanka (Democratic...)...	-	1,57
5 Year Treasury Note Future...	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	23,13
Societario	69,29
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,01
Derivati	-3,51

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,66
Da 0 a 4 cedole	16,41
Da 4 a 6 cedole	19,97
Da 6 a 8 cedole	41,26
Da 8 a 10 cedole	17,33
Da 10 a 12 cedole	2,76
Oltre 12 cedole	0,61

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	26,21
da 3 a 5	35,96
da 5 a 7	11,53
da 7 a 10	8,77
da 10 a 15	5,34
da 15 a 20	1,17
da 20 a 30	1,15
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	17,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	25/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Stephen Chang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2019	ISIN	IE00BN783P30		
NAV (02/02/2026)	EUR 6,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.063,94 USD				

(31/12/2025)