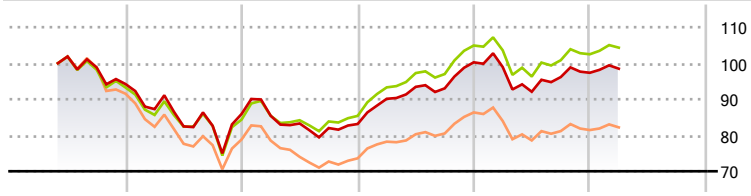
PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
	-	-8,77	-3,26	20,60	-2,90	1,17	Fondo
	-	-9,53	1,21	22,88	-2,32	1,79	Benchmark e Indici
	-	-13,42	-6,55	16,47	-4,92	0,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,88
3Y R-Squared	98,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	-

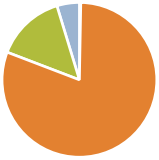
Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	-	-
6-Mesi	2,17	-	-
1-Anno	0,55	-	-
3-Anni Ann.ti	4,99	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

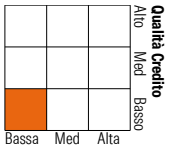
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,17	-	-	-
2025	-1,32	-6,92	4,42	1,24
2024	8,41	3,68	-0,45	7,78
2023	-0,59	-2,52	-1,53	1,38
2022	-7,36	-5,50	0,21	3,99

Portafoglio 28/02/2026



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

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,84
Maturity effettiva	3,55
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	24,91
Societario	69,25
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,74
Derivati	-3,97

Coupon Range %	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 %	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) (27/02/2026)	1,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	25/05/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Stephen Chang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2019	ISIN	IE0004EFXLD4		
NAV (02/04/2026)	USD 9,34				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.098,74 USD				

© 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