

PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund Institutional Class EUR (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

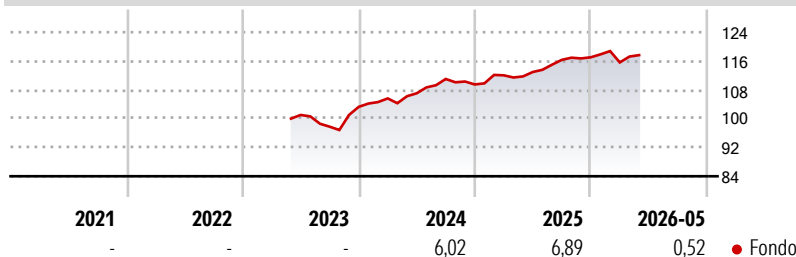
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,60 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 4,41 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,93 |
| 6-Mesi | 0,96 |
| 1-Anno | 4,98 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,25 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,22 | - | - | - |
| 2025 | 2,33 | 0,82 | 2,98 | 0,61 |
| 2024 | 2,27 | 1,35 | 3,71 | -1,38 |
| 2023 | - | - | -3,23 | 5,63 |
| 2022 | - | - | - | - |

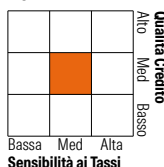
Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | -0,08 |
| ● Obbligazioni | 88,86 |
| ● Liquidità | 7,93 |
| ● Altro | 3,30 |

Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,95 |
| Maturità effettiva | 5,68 |
| Qualità Credito Media | BB |



Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| o | | o | |
| AAA | 2,67 | BBB | 29,49 |
| AA | 18,91 | BB | 18,78 |
| A | 14,03 | B | 13,32 |
| | | Below B | 2,80 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | - | 5,40 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,86 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 2,84 |
| Ultra US Treasury Bond... | - | 1,95 |
| US Treasury Bond Future June... | - | 1,91 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 1,52 |
| Philippines (Republic Of)... | - | 1,24 |
| Sri Lanka (Democratic... | - | 1,21 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 1,20 |
| San Miguel Global Power... | - | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 316 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 28,84 |
| 🏢 Societario | 73,57 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,83 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 2,84 |
| 🏠 Derivati | -6,07 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,41 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 26,13 |
| Da 8 a 10 cedole | 10,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,66 |
| Oltre 12 cedole | 1,41 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 23,43 |
| da 3 a 5 | 22,42 |
| da 5 a 7 | 14,81 |
| da 7 a 10 | 10,32 |
| da 10 a 15 | 3,94 |
| da 15 a 20 | 1,75 |
| da 20 a 30 | 3,71 |
| oltre 30 | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 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. | - |
| Data di Partenza | 01/05/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Stephen Chang | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2020 | ISIN | IE000ROPOR32 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 11,59 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 273,74 USD | | | | |

(31/03/2026)

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 prodotte; (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