

PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation

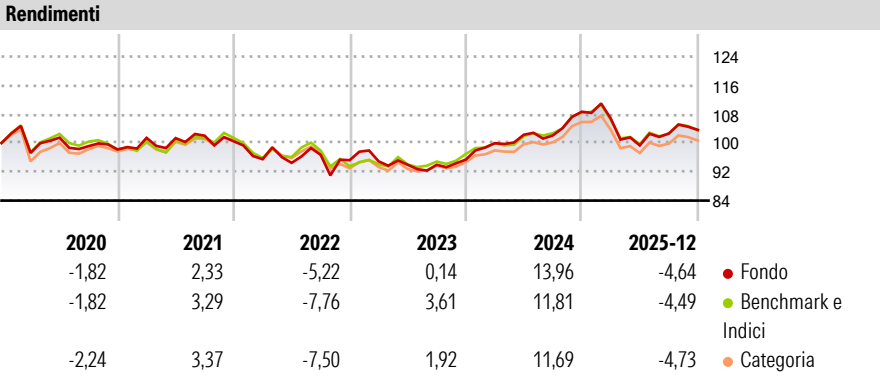
Categoria Morningstar™  
Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar  
Morningstar Asia USD Broad Market Bond  
GR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
JPM Asia Credit TR USD

Morningstar 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...



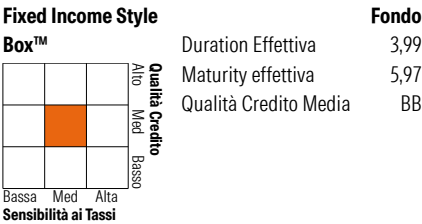
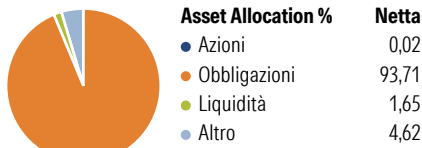
| Misure di Rischio |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 6,78 |
| 3Y R-Squared      | 80,75 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,26 | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,24  | 10Y Risk        | +Med |

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 1,69  | 0,96  | 1,29  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 5,02  | 4,22  | 4,34  | 2025                     | -1,73 | -6,99 | 3,32  | 0,98  |
| 1-Anno           | -3,45 | -3,65 | -3,95 | 2024                     | 4,80  | 2,36  | -0,20 | 6,46  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,76  | 3,58  | 2,86  | 2023                     | -0,35 | -0,99 | 0,00  | 1,50  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,30  | 1,25  | 1,07  | 2022                     | -4,95 | -1,06 | 2,35  | -1,53 |
| 10-Anni Ann.ti   | 2,84  | 2,45  | 1,96  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 2,01  | BBB              | 28,17 |
| AA               | 21,56 | BB               | 20,58 |
| A                | 14,71 | B                | 10,35 |
|                  |       | Below B          | 2,63  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

| Titoli principali                           |         |       |
|---|---------|-------|
| Nome  | Settore | %     |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...             | —       | 9,33  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 6,61  |
| US Treasury Bond Future Dec 25              | —       | 1,34  |
| Ultra US Treasury Bond...                   | —       | 1,28  |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | —       | 1,27  |
| Sri Lanka (Democratic...                    | —       | 0,94  |
| Standard Chartered PLC 7.018%               | —       | 0,87  |
| City Of Ulaanbaatar...                      | —       | 0,82  |
| Baidu Inc. 0%                               | —       | 0,81  |
| Korea National Oil Corp...                  | —       | 0,79  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 1     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 334   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 25,71 |
| 🏢 Societario                     | 77,37 |
| 🏠 Cartolarizzazioni              | 0,07  |
| 🏢 Enti Locali                    | 0,00  |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti       | 0,17  |
| 📄 Derivati                       | -3,31 |
| Coupon Range %                   | Fondo |
| 0 coupon                         | 3,13  |
| Da 0 a 4 cedole                  | 23,69 |
| Da 4 a 6 cedole                  | 37,00 |
| Da 6 a 8 cedole                  | 25,68 |
| Da 8 a 10 cedole                 | 9,33  |
| Da 10 a 12 cedole                | 0,89  |
| Oltre 12 cedole                  | 0,28  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 24,12 |
| da 3 a 5   | 24,16 |
| da 5 a 7   | 14,56 |
| da 7 a 10  | 9,15  |
| da 10 a 15 | 3,15  |
| da 15 a 20 | 2,25  |
| da 20 a 30 | 4,28  |
| oltre 30   | 0,01  |

Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 10,51 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | (31/12/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.pimco.com                           | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | 1,50%     |
| Data di Partenza       | 03/06/2011                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,50%     |
| Nome del Gestore       | Stephen Chang                           | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 0,00%     |
| Data Inizio Gestione   | 17/01/2020                              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (16/01/2026)       | EUR 15,68                               | ISIN                    | IE00B3Q9WN89 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 261,91 USD                              |                         |              |                              |           |

(30/09/2025)