

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

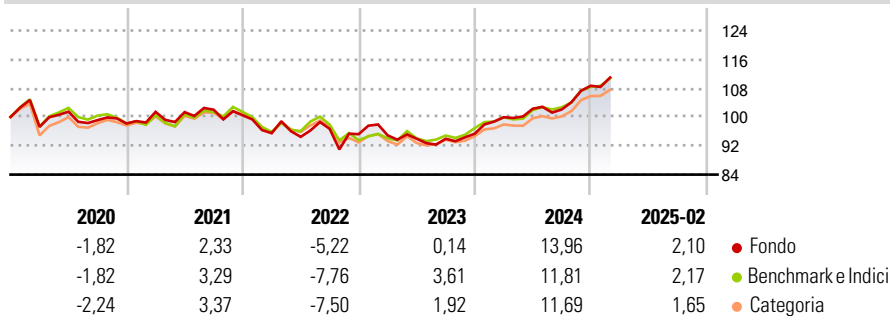
Benchmark Dichiarato
JPM Asia Credit TR USD

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

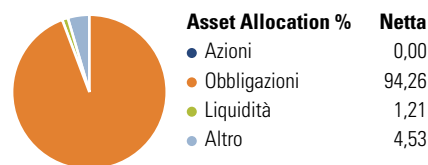
3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	87,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	+Med

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	-2,42	-2,74	-2,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,97	1,68	2,47	2024	4,80	2,36	-0,20	6,46
1-Anno	7,31	6,68	6,69	2023	-0,35	-0,99	0,00	1,50
3-Anni Ann.ti	3,74	3,07	2,47	2022	-4,95	-1,06	2,35	-1,53
5-Anni Ann.ti	0,90	0,67	0,58	2021	3,29	-0,07	0,66	-1,52
10-Anni Ann.ti	1,82	2,29	1,64					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,67
Maturità effettiva	5,77
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,40	BBB	30,49
AA	11,80	BB	20,98
A	10,83	B	8,98
		Below B	4,52
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,38
10 Year Treasury Note Future...	—	5,03
5 Year Treasury Note Future...	—	2,97
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,14
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,69
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,01
Korea National Oil Corp. 5.25%	—	0,97
Meituan LLC 0%	—	0,90
AIA Group Ltd, Hong Kong...	—	0,83
Greenko Dutch BV 3.85%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	26,17
⚙ Societario	75,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,17
📄 Derivati	-3,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,38
Da 0 a 4 cedole	21,76
Da 4 a 6 cedole	47,65
Da 6 a 8 cedole	20,36
Da 8 a 10 cedole	5,02
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,19
da 3 a 5	29,02
da 5 a 7	10,10
da 7 a 10	6,94
da 10 a 15	2,24
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	4,96
oltre 30	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	14,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(28/02/2025)		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	-
Data Inizio Gestione	17/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 15,71	ISIN	IE00B3Q9WN89		
Patrimonio Netto (Mln)	228,97 USD				

(31/12/2024)