

PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

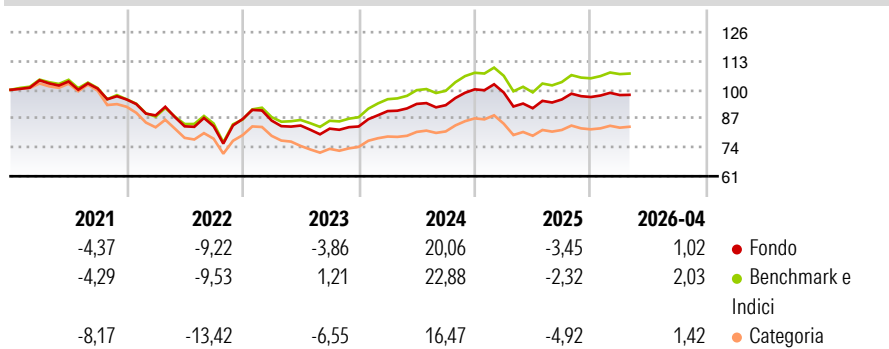
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

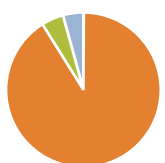
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,50 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 7,63 |
| 3Y R-Squared | 98,49 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -3,15 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 0,81 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,58 | 1,10 | 1,13 | 2026 | 0,91 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,48 | 2,26 | 1,27 | 2025 | -1,41 | -7,19 | 4,32 | 1,16 |
| 1-Anno | 2,99 | 5,41 | 4,09 | 2024 | 8,32 | 3,58 | -0,60 | 7,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,71 | 8,23 | 6,12 | 2023 | -0,81 | -2,59 | -1,68 | 1,20 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,94 | 0,88 | -2,21 | 2022 | -7,49 | -5,59 | 0,06 | 3,87 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | -0,10 |
| Obbligazioni | 91,18 |
| Liquidità | 4,64 |
| Altro | 4,28 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|------|-----------------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | |
| | Med | | |
| | | Qualità Credito Media | |
| | | Basso | Alto |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 2,89 |
| Maturità effettiva | 3,73 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 1,59 | BBB | 6,09 |
| AA | 5,96 | BB | 42,23 |
| A | 7,01 | B | 30,01 |
| | | Below B | 7,11 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Standard Chartered PLC 7.75% | - | 3,74 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,51 |
| Sri Lanka (Democratic... | - | 2,02 |
| Sri Lanka (Democratic... | - | 1,73 |
| Melco Resorts Finance... | - | 1,59 |
| CS Treasury Management... | - | 1,49 |
| Pakistan (Islamic Republic... | - | 1,47 |
| Muthoot Finance Ltd. 6.375% | - | 1,36 |
| Wynn Macau Ltd. 6.75% | - | 1,28 |
| Greenko Wind Projects... | - | 1,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 204 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 24,41 |
| Societario | 78,73 |
| Cartolarizzazioni | 0,09 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -3,89 |
| Derivati | 0,67 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 2,27 |
| Da 0 a 4 cedole | 18,27 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,86 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,99 |
| Da 8 a 10 cedole | 16,49 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,39 |
| Oltre 12 cedole | 1,74 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 30,73 |
| da 3 a 5 | 32,04 |
| da 5 a 7 | 17,17 |
| da 7 a 10 | 7,90 |
| da 10 a 15 | 4,68 |
| da 15 a 20 | 1,44 |
| da 20 a 30 | 1,33 |
| oltre 30 | 0,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 41,10 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/07/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,55% |
| Nome del Gestore | Stephen Chang | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2019 | ISIN | IE00BGSXQR19 | | |
| NAV (12/05/2026) | USD 10,17 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.090,64 USD | | | | |

(30/04/2026)