

PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class SGD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

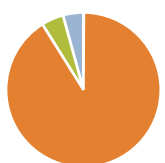
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,96
6-Mesi	1,43
1-Anno	2,81
3-Anni Ann.ti	5,36
5-Anni Ann.ti	-1,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,00	-	-	-
2025	-0,38	-2,39	2,29	0,73
2024	5,51	2,57	4,58	0,78
2023	-0,20	-4,67	-2,83	4,20
2022	-7,87	-8,12	-3,00	11,11

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	Med	Alta
Basso			
Med			
Alto			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	24,41
🏢 Societario	78,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏘️ Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-3,89
📄 Derivati	0,67

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	30,24 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/02/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Stephen Chang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2019	ISIN	IE00BGXS868		
NAV (12/05/2026)	SGD 6,47				
Patrimonio Netto (Mln)	1.090,64 USD				

(30/04/2026)