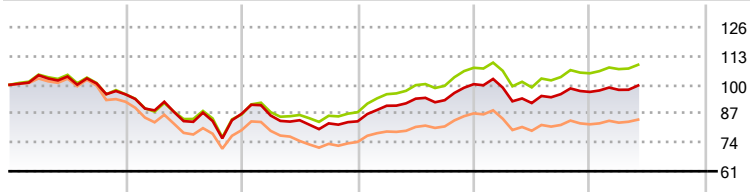
PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class HKD (Unhedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Asia	JPM ACI Non Investment Grade TR USD Usato nel Report	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
	-4,33	-9,13	-3,93	20,08	-3,48	2,99	Fondo
	-4,29	-9,53	1,21	22,88	-2,32	3,67	Benchmark e Indici
	-8,17	-13,42	-6,55	16,47	-4,92	2,60	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,25	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,46	4,90	4,71
6-Mesi	6,78	7,52	6,75
1-Anno	12,38	13,90	12,43
3-Anni Ann.ti	7,23	9,42	7,62
5-Anni Ann.ti	-0,05	1,60	-1,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

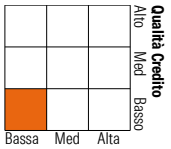
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	-	-	-
2025	-1,53	-7,07	4,36	1,07
2024	8,41	3,54	-0,73	7,76
2023	-0,92	-2,47	-1,68	1,11
2022	-7,54	-5,47	0,04	3,92

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	89,86
Liquidità	4,90
Altro	5,24

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,94
Maturity effettiva	3,69
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,61	BBB	6,76
AA	7,74	BB	44,61
A	3,96	B	27,96
		Below B	7,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	2,90
Standard Chartered PLC 7.75%	—	2,72
Sri Lanka (Democratic...	—	2,11
Sri Lanka (Democratic...	—	1,81
Melco Resorts Finance...	—	1,51
United States Treasury Notes...	—	1,43
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,39
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	—	1,36
Philippines (Republic Of)...	—	1,36
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,91
Societario	79,93
Cartolarizzazioni	0,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,64
Derivati	-3,33

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,91
Da 0 a 4 cedole	19,17
Da 4 a 6 cedole	19,44
Da 6 a 8 cedole	38,18
Da 8 a 10 cedole	15,89
Da 10 a 12 cedole	2,50
Oltre 12 cedole	1,91

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	34,79
da 3 a 5	31,56
da 5 a 7	12,63
da 7 a 10	9,17
da 10 a 15	3,10
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	1,46
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	3,71 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	HKD	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	IE00BGSXSD13		
NAV (26/06/2026)	HKD 7,06				
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	939,54 USD				

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 prodotto; (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