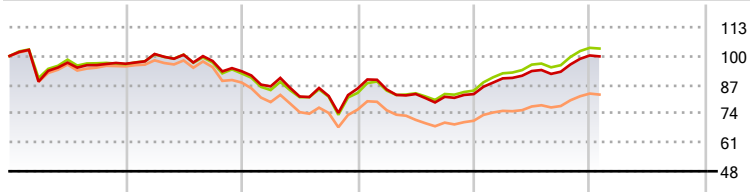
PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional USD Income

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-3,49	-3,51	-8,34	-2,98	21,04	-0,41
Benchmark e Indici	-3,72	-4,29	-9,53	1,21	22,88	-0,31
Categoria	-4,08	-8,17	-13,42	-6,55	16,47	-0,55

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,63	4,43	4,56
6-Mesi	7,71	7,95	7,34
1-Anno	15,61	16,57	14,71
3-Anni Ann.ti	3,86	5,37	2,14
5-Anni Ann.ti	-0,42	0,16	-2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

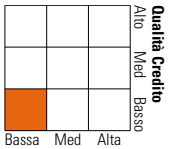
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,56	3,67	-0,31	7,89
2023	-0,56	-2,41	-1,51	1,50
2022	-7,33	-5,32	0,30	4,15
2021	4,54	-0,34	-2,80	-4,72

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,52
Liquidità	14,46
Altro	4,02

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,42
Maturity effettiva	3,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,61	BBB	4,59
AA	19,05	BB	39,20
A	1,73	B	20,76
		Below B	12,07
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	9,15
10 Year Treasury Note Future...	—	5,49
5 Year Treasury Note Future...	—	5,44
Standard Chartered PLC 7.75%	—	2,67
Pakistan (Islamic Republic...	—	2,02
Melco Resorts Finance...	—	1,84
State Street Uninvested Cash...	—	1,75
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	—	1,64
Vedanta Resources Finance II...	—	1,53
Greenko Wind Projects...	—	1,50

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	218

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,49
Societario	74,08
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,54
Derivati	-6,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	14,46
Da 4 a 6 cedole	47,70
Da 6 a 8 cedole	23,74
Da 8 a 10 cedole	8,48
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	1,63

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	33,86
da 3 a 5	29,49
da 5 a 7	6,73
da 7 a 10	5,69
da 10 a 15	2,07
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	14/02/2019
Nome del Gestore	Stephen Chang
Data Inizio Gestione	14/02/2019
NAV (04/02/2025)	USD 6,76
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.835,67 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	122,07 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BJK9HS65
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.