

# PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

JPM ACI Non Investment Grade TR USD

**Morningstar Rating™**

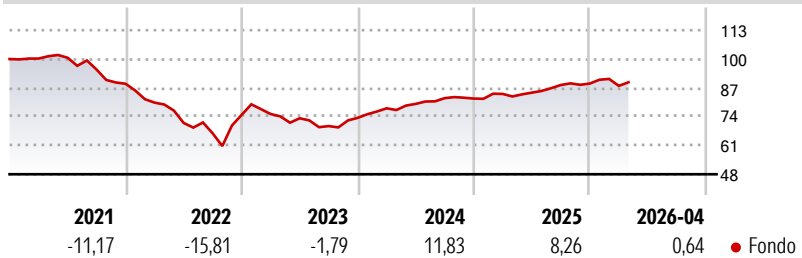
Senza rating

**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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

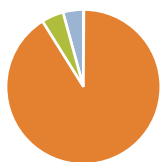
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,63
6-Mesi	1,72
1-Anno	7,74
3-Anni Ann.ti	7,66
5-Anni Ann.ti	-2,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-1,18	-	-	-
2025	2,56	0,68	4,05	0,76
2024	5,85	2,58	3,23	-0,23
2023	0,51	-2,54	-4,82	5,34
2022	-9,57	-11,41	-6,58	12,50

**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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
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 %**

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 %**

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)	150,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Stephen Chang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2019	ISIN	IE00BKT1DL55		
NAV (13/05/2026)	EUR 9,47				
Patrimonio Netto (Mln)	1.090,64 USD				

(30/04/2026)