

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™

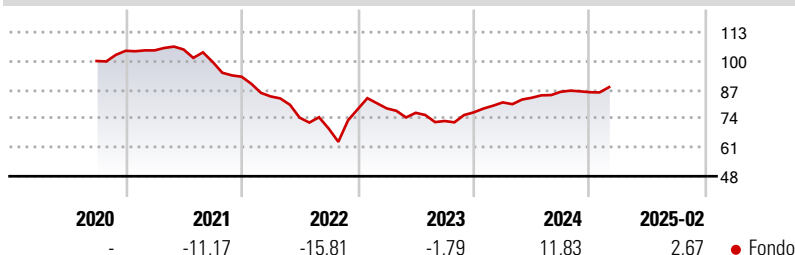
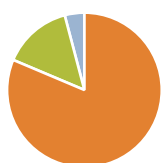
Senza rating

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	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,36
● Liquidità	14,53
● Altro	4,11

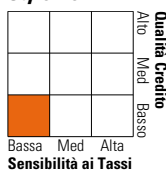
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,96
6-Mesi	6,24
1-Anno	10,06
3-Anni Ann.ti	3,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	0,19	0,38	-5,32	-6,72

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,79
Maturità effettiva	3,58
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,84	BBB
AA	18,19	BB
A	2,91	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	8,53
5 Year Treasury Note Future...	-	5,62
10 Year Treasury Note Future...	-	5,33
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2,69
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,95
Melco Resorts Finance...	-	1,57
Vedanta Resources Finance II...	-	1,56
Sri Lanka (Democratic...	-	1,54
Kasikornbank PCL Hong Kong...	-	1,50
Greenko Wind Projects...	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		236

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	16,16
⚙️ Societario	74,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,54
📄 Derivati	-5,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,83
Da 0 a 4 cedole	16,48
Da 4 a 6 cedole	42,18
Da 6 a 8 cedole	25,97
Da 8 a 10 cedole	11,66
Da 10 a 12 cedole	2,20
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,62
da 3 a 5	29,13
da 5 a 7	7,77
da 7 a 10	5,79
da 10 a 15	4,19
da 15 a 20	1,07
da 20 a 30	1,25
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	203,03 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.	0,65%
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 (11/03/2025)	EUR 8,86				
Patrimonio Netto (Mln)	1.837,05 USD				

(28/02/2025)