PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	JPM ACI Non Investment Grade TR USD	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-11,87	-16,61	-2,60	10,70	-0,12	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,96
6-Mesi	0,98
1-Anno	8,39
3-Anni Ann.ti	-2,31
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

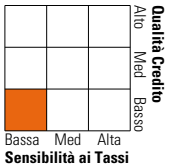
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,48	2,41	3,09	-0,60
2023	0,39	-2,85	-4,94	5,06
2022	-9,77	-11,67	-6,81	12,28
2021	0,00	0,19	-5,54	-6,88

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™



	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	25/09/2020
Nome del Gestore	Stephen Chang
Data Inizio Gestione	14/02/2019
NAV (04/02/2025)	EUR 8,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.835,67 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	44,87 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKT1DM62

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,55%
Spese correnti	1,55%
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.