PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

Benchmark Dichiarato
JPM Asia Credit TR USD

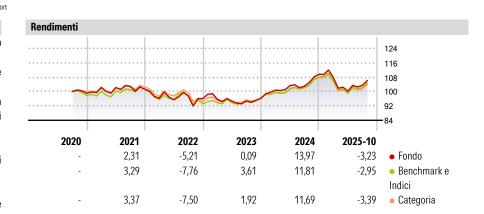
Morningstar Rating™

GR USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di paesi asiatici con mercati emergenti (come per esempio Indonesia, Cina e India). I titoli saranno principalmente denominati in dollari statunitensi; il fondo potrà tuttavia detenere anche titoli denominati in altre monete e monete dei mercati emergenti di tutto il mondo. Il consulente per gli investimenti sceglierà titoli con date di rimborso diverse in base alle sue previsioni circa le variazioni nei tassi d'interesse e di cambio. Il fondo...

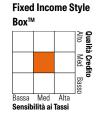
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	85,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	2,77	2,25	Trimestrali %				
6-Mesi	2,78	2,99	2,58	2025	-1,73	-6,94	3,23	-
1-Anno	-2,52	-2,50	-2,78	2024	4,80	2,42	-0,25	6,44
3-Anni Ann.ti	3,82	3,09	3,16	2023	-0,40	-0,99	-0,04	1,53
5-Anni Ann.ti	0,96	0,97	0,85	2022	-4,97	-1,01	2,26	-1,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,29	-0,11	0,62	-1,44

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,99
Maturity effettiva	5,97
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,01	BBB	28,17
AA	21,56	BB	20,58
A	14,71	В	10,35
		Below B	2,63
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	9,33
10 Year Treasury Note Future	_	6,61
US Treasury Bond Future Dec 25	_	1,34
Ultra US Treasury Bond	_	1,28
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,27
Sri Lanka (Democratic	_	0,94
Standard Chartered PLC 7.018%	_	0,87
City Of Ulaanbaataar	_	0,82
Baidu Inc. 0%	_	0,81
Korea National Oil Corp	_	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,06
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	334

0 coupon	3,13
Coupon Range %	Fondo
Derivati	-3,31
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,17
🔀 Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,07
Societario	77,37
₩ Governativo	25,71

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,13
Da 0 a 4 cedole	23,69
Da 4 a 6 cedole	37,00
Da 6 a 8 cedole	25,68
Da 8 a 10 cedole	9,33
Da 10 a 12 cedole	0,89
Oltre 12 cedole	0,28

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,12
da 3 a 5	24,16
da 5 a 7	14,56
da 7 a 10	9,15
da 10 a 15	3,15
da 15 a 20	2,25
da 20 a 30	4,28
oltre 30	0,01

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	04/09/2020
Nome del Gestore	Stephen Chang
Data Inizio Gestione	17/01/2020
NAV (28/11/2025)	USD 10,28
Patrimonio Netto (MIn)	261,91 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	3,83 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN15GC88

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	0,00%
T.E.R. Spese correnti	1,50%

© 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.

