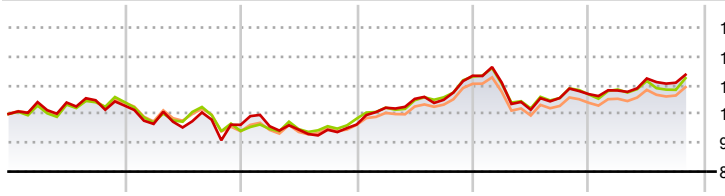
# PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Class USD Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Asia | Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD<br>Usato nel Report | JPM Asia Credit TR USD | ★★★ |

## 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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,31 | -5,21 | 0,09 | 13,97 | -4,62 | 5,11 |
| Benchmark e Indici | 3,29 | -7,76 | 3,61 | 11,81 | -4,49 | 4,30 |
| Categoria | 3,37 | -7,50 | 1,92 | 11,69 | -4,73 | 4,27 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,89 | 3Y Sharpe Ratio | 0,43 |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 6,32 |
| 3Y R-Squared | 86,11 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,70 | 10Y Risk | - |

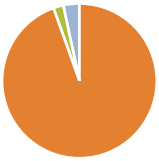
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,70 | 2,79 | 2,87 |
| 6-Mesi | 5,36 | 4,13 | 4,68 |
| 1-Anno | 5,76 | 4,13 | 4,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,67 | 4,75 | 4,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,17 | 1,58 | 1,48 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

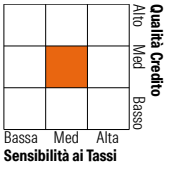
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,94 | 3,15 | -1,08 | - |
| 2025 | -1,73 | -6,94 | 3,23 | 1,03 |
| 2024 | 4,80 | 2,42 | -0,25 | 6,44 |
| 2023 | -0,40 | -0,99 | -0,04 | 1,53 |
| 2022 | -4,97 | -1,01 | 2,26 | -1,46 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,01 |
| Obbligazioni | 94,55 |
| Liquidità | 2,09 |
| Altro | 3,36 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,87 |
| Maturity effettiva | 5,75 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,36 | BBB | 29,43 |
| AA | 19,76 | BB | 20,93 |
| A | 14,02 | B | 10,51 |
| | | Below B | 3,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 6,80 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 5,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,68 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,52 |
| Singapore Airlines Ltd. 3% | — | 1,49 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 1,43 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 1,26 |
| Ministerio de Hacienda y... | — | 1,03 |
| US Treasury Bond Future Sept... | — | 0,94 |
| Sri Lanka (Democratic... | — | 0,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 6 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 327 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 25,85 |
| Societario | 72,31 |
| Cartolarizzazioni | 0,75 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,86 |
| Derivati | -1,77 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 2,52 |
| Da 0 a 4 cedole | 21,44 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,61 |
| Da 6 a 8 cedole | 27,91 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,04 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,60 |
| Oltre 12 cedole | 1,88 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 24,35 |
| da 3 a 5 | 24,60 |
| da 5 a 7 | 11,70 |
| da 7 a 10 | 9,59 |
| da 10 a 15 | 4,38 |
| da 15 a 20 | 2,06 |
| da 20 a 30 | 4,33 |
| oltre 30 | 0,01 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 5,42 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 04/09/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,50% |
| Nome del Gestore | Stephen Chang | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2020 | ISIN | IE00BN15GC88 | | |
| NAV (13/11/2026) | USD 10,31 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 288,79 USD | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.