PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund Institutional Class USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
JPM Asia Credit TR USD

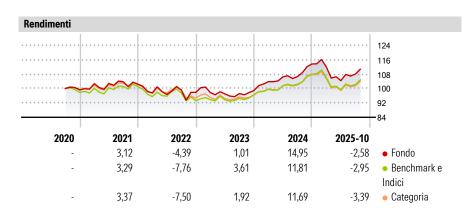
Morningstar Rating™

Morningstar Asia USD Broad Market Bond 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 Rischi	0		
3Y Alpha	1,15	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	85,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)			

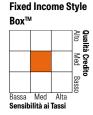


Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3,13	2,77	2,25	Trimestrali %				
3,18	2,99	2,58	2025	-1,51	-6,72	3,47	-
-1,68	-2,50	-2,78	2024	5,02	2,55	0,11	6,62
4,70	3,09	3,16	2023	-0,10	-0,77	0,18	1,71
1,82	0,97	0,85	2022	-4,68	-0,89	2,54	-1,30
-	-	-	2021	3,50	0,10	0,88	-1,34
	3,13 3,18 -1,68 4,70 1,82	3,13 2,77 3,18 2,99 -1,68 -2,50 4,70 3,09 1,82 0,97	3,13 2,77 2,25 3,18 2,99 2,58 -1,68 -2,50 -2,78 4,70 3,09 3,16 1,82 0,97 0,85	3,13 2,77 2,25 Trimestrali % 3,18 2,99 2,58 2025 -1,68 -2,50 -2,78 2024 4,70 3,09 3,16 2023 1,82 0,97 0,85 2022 2021	3,13 2,77 2,25 Trimestrali % 3,18 2,99 2,58 2025 -1,51 -1,68 -2,50 -2,78 2024 5,02 4,70 3,09 3,16 2023 -0,10 1,82 0,97 0,85 2022 -4,68 - - 2021 3,50	3,13 2,77 2,25 Trimestrali % 3,18 2,99 2,58 2025 -1,51 -6,72 -1,68 -2,50 -2,78 2024 5,02 2,55 4,70 3,09 3,16 2023 -0,10 -0,77 1,82 0,97 0,85 2022 -4,68 -0,89 - - 2021 3,50 0,10	3,13 2,77 2,25 Trimestrali % 3,18 2,99 2,58 2025 -1,51 -6,72 3,47 -1,68 -2,50 -2,78 2024 5,02 2,55 0,11 4,70 3,09 3,16 2023 -0,10 -0,77 0,18 1,82 0,97 0,85 2022 -4,68 -0,89 2,54 - - 2021 3,50 0,10 0,88

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

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		0/
Nome S	ettore	%
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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	334

0 coupon	3,13 23,60
Coupon Range %	Fondo
Derivati	-3,31
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,17
Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,07
Societario	77,37
	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

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 8,37

Patrimonio Netto (MIn) 261,91 USD

Patrimonio Classe (MIn)	13,32 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BN15GD95

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	0,00%

(30/09/2025)

Anagrafica