

PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund Institutional Class USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

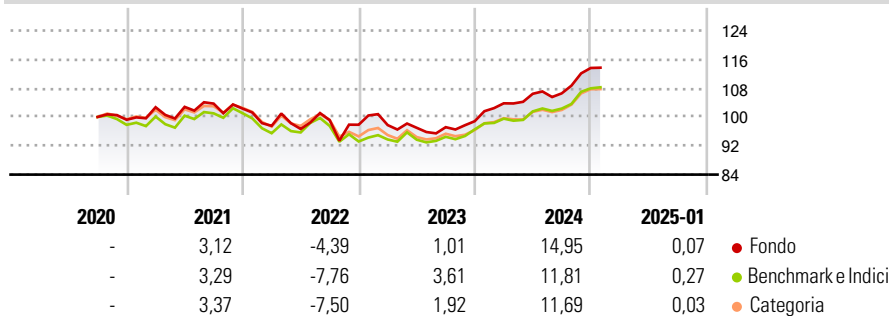
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,25 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 7,44 |
| 3Y R-Squared | 87,73 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,33 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,33 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,18 | 5,12 | 5,16 |
| 6-Mesi | 8,32 | 7,40 | 7,60 |
| 1-Anno | 12,04 | 10,45 | 10,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,16 | 4,08 | 3,63 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 5,02 | 2,55 | 0,11 | 6,62 |
| 2023 | -0,10 | -0,77 | 0,18 | 1,71 |
| 2022 | -4,68 | -0,89 | 2,54 | -1,30 |
| 2021 | 3,50 | 0,10 | 0,88 | -1,34 |

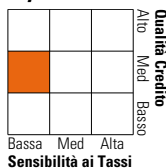
Portafoglio 30/09/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 88,84 |
| Liquidità | 6,23 |
| Altro | 4,93 |

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva 3,46

Maturità effettiva 5,66

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA | 7,44 | BBB | 31,62 |
| AA | 11,61 | BB | 23,58 |
| A | 11,96 | B | 9,19 |
| | | Below B | 4,60 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 8,73 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 2,44 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 1,50 |
| US Treasury Bond Future Dec 24 | — | 1,11 |
| Philippines (Republic Of)... | — | 1,10 |
| Philippines (Republic Of) 6.5% | — | 1,09 |
| Pakistan (Islamic Republic... | — | 1,08 |
| Korea National Oil Corp. 5.25% | — | 1,05 |
| Shinhan Card Co Ltd 2.5% | — | 0,99 |
| Philippines (Republic Of) 8% | — | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 278 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 20,03 |
| 🏢 Societario | 77,45 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,07 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 6,25 |
| 📄 Derivati | -3,81 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,25 |
| Da 0 a 4 cedole | 20,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 48,45 |
| Da 6 a 8 cedole | 21,28 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,81 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,27 |
| Oltre 12 cedole | 2,33 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 32,70 |
| da 3 a 5 | 27,05 |
| da 5 a 7 | 12,58 |
| da 7 a 10 | 8,04 |
| da 10 a 15 | 2,55 |
| da 15 a 20 | 1,26 |
| da 20 a 30 | 3,31 |
| oltre 30 | 1,49 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 66,83 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (31/01/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 0,65% |
| Data di Partenza | 04/09/2020 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,65% |
| Nome del Gestore | Stephen Chang | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/01/2020 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (07/02/2025) | USD 8,14 | ISIN | IE00BN15GD95 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 213,48 USD | | | | |

(30/09/2024)