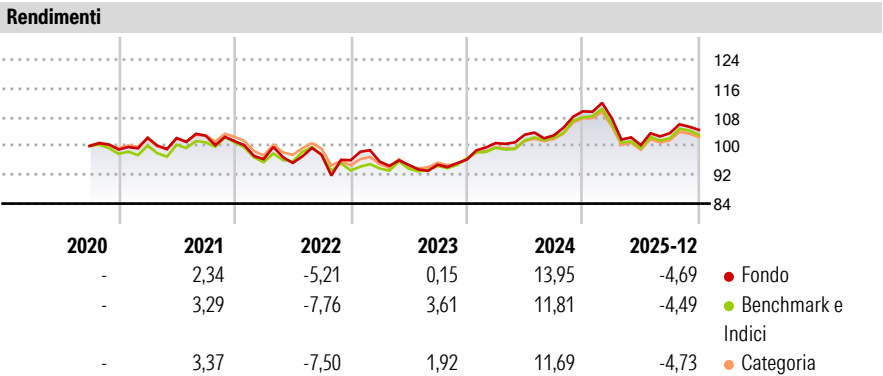


PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Class HKD (Unhedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Asia	Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD 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...



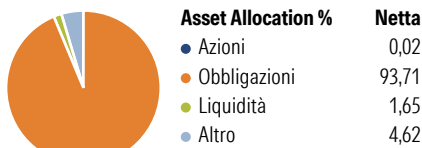
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	0,96	1,29	Trimestrali %				
6-Mesi	4,98	4,22	4,34	2026	-	-	-	-
1-Anno	-3,44	-3,65	-3,95	2025	-1,74	-6,94	3,32	0,89
3-Anni Ann.ti	2,77	3,58	2,86	2024	4,79	2,31	-0,19	6,48
5-Anni Ann.ti	1,31	1,25	1,07	2023	-0,40	-0,95	0,03	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,93	-1,09	2,34	-1,50

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	3,99
Maturity effettiva	5,97
Qualità Credito Media	BB

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,71
Societario	77,37
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,17
Derivati	-3,31

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,01	BBB	28,17
AA	21,56	BB	20,58
A	14,71	B	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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		334

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	Patrimonio Classe (Mln)	2,71 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	04/09/2020	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Stephen Chang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	HKD 8,25	ISIN	IE00BN15GG27		
Patrimonio Netto (Mln)	261,91 USD				

(30/09/2025)