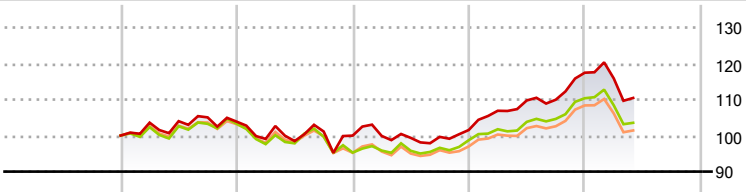
PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund Z Class USD Accumulation

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	3,86	-3,73	1,55	15,67	-5,97	Fondo
-	3,29	-7,76	3,61	11,81	-6,18	Benchmark e Indici
-	3,37	-7,50	1,92	11,69	-6,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,83	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	7,96
3Y R-Squared	87,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,06	-8,02	-8,09
6-Mesi	-6,45	-6,18	-6,35
1-Anno	1,95	1,20	1,36
3-Anni Ann.ti	3,16	1,80	0,88
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,37	-	-	-
2024	5,27	2,67	0,19	6,82
2023	-0,09	-0,53	0,28	1,90
2022	-4,61	-0,60	2,69	-1,13
2021	3,59	0,39	1,02	-1,13

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,88
Liquidità	-6,72
Altro	4,84

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	4,03
Maturity effettiva	6,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,10	BBB	31,65
AA	10,90	BB	18,72
A	12,11	B	8,58
		Below B	3,93
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	9,41
10 Year Treasury Note Future...	—	9,00
5 Year Treasury Note Future...	—	3,54
Ultra US Treasury Bond...	—	1,64
US Treasury Bond Future June...	—	1,43
Pakistan (Islamic Republic...	—	0,94
Korea National Oil Corp. 5.25%	—	0,90
Meituan LLC 0%	—	0,84
Perusahaan Listrik Negara PT...	—	0,79
AIA Group Ltd, Hong Kong...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		323

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,02
Societario	79,46
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,62
Derivati	1,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,29
Da 0 a 4 cedole	21,23
Da 4 a 6 cedole	46,32
Da 6 a 8 cedole	21,63
Da 8 a 10 cedole	7,64
Da 10 a 12 cedole	0,60
Oltre 12 cedole	0,30

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,56
da 3 a 5	24,69
da 5 a 7	8,99
da 7 a 10	7,32
da 10 a 15	4,94
da 15 a 20	1,10
da 20 a 30	3,92
oltre 30	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	01/12/2020
Nome del Gestore	Stephen Chang
Data Inizio Gestione	17/01/2020
NAV (02/06/2025)	USD 10,32
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	247,72 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	69,21 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BNKVRT17
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,00%
Commissione di incentivo	-

© 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.