

PIMCO GIS Asia Strategic Interest Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

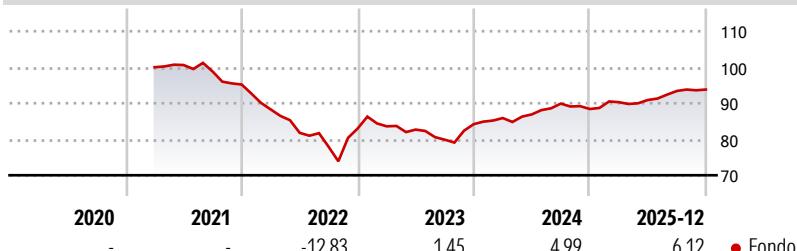
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

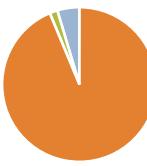
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,43
6-Mesi	3,87
1-Anno	6,46
3-Anni Ann.ti	3,13
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,15	0,67	2,75	0,43
2024	2,02	1,17	3,46	-1,67
2023	0,72	-1,08	-3,39	5,39
2022	-7,26	-7,37	-4,77	6,56

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,02
93,71
1,65
4,62

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	5,97	3,99
Med	BB	
Basso	Qualità Credito Media	

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	2,01
BBB	AA	21,56
BB	A	14,71
		B
		Below B
		Not Rated

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	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Gov	Governativo	25,71
Soc	Societario	77,37
Cart	Cartolarizzazioni	0,07
Enti	Enti Locali	0,00
Liqu	Liquidità ed equivalenti	0,17
Der	Derivati	-3,31

Icona	Nome	Fondo
0	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 %

Icona	Nome	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)	5,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,50%
Data di Partenza	02/03/2021	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	IE00BMDQ3Y33		
NAV (16/01/2026)	EUR 9,40				
Patrimonio Netto (Mln)	261,91 USD				
(30/09/2025)					