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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

JPM Asia Credit TR USD

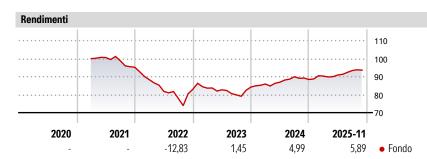
Benchmark Dichiarato

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...

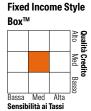


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	4,35	2025	2,15	0,67	2,75	-
1-Anno	5,17	2024	2,02	1,17	3,46	-1,67
3-Anni Ann.ti	5,60	2023	0,72	-1,08	-3,39	5,39
5-Anni Ann.ti	-	2022	-7,26	-7,37	-4,77	6,56
10-Anni Ann.ti	_	2021	-	0,60	-1,79	-3,65
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

25,71

77,37

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		
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 Aziona	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	334

★ 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

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

				••	
Δ	na	a	m	т	:a

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	02/03/2021
Nome del Gestore	Stephen Chang
Data Inizio Gestione	17/01/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 9,35
Patrimonio Netto (MIn)	261,91 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,92 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMDQ3Y33

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	0,00%