

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

Categoria Morningstar™
Income 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,68
6-Mesi	0,33
1-Anno	5,63
3-Anni Ann.ti	5,02
5-Anni Ann.ti	-0,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,23	-	-	-
2025	2,35	0,89	2,87	0,74
2024	2,22	1,42	3,65	-1,45
2023	0,94	-0,80	-3,19	5,64
2022	-7,09	-7,17	-4,47	6,66

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,38
● Obbligazioni	90,17
● Liquidità	6,69
● Altro	3,52

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,01
Maturity effettiva	5,70
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,20	BBB	29,08
AA	21,93	BB	19,21
A	14,06	B	10,66
		Below B	2,86
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,42
5 Year Treasury Note Future...	—	5,62
2 Year Treasury Note Future...	—	2,42
Philippines (Republic Of)...	—	1,83
Ultra US Treasury Bond...	—	1,50
Sri Lanka (Democratic...	—	1,32
10 Year Treasury Note Future...	—	1,27
US Treasury Bond Future Mar 26	—	1,22
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,17
Standard Chartered PLC 7.018%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	27,81
🏢 Societario	69,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,74
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,73
📄 Derivati	-2,57

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	21,97
Da 4 a 6 cedole	35,87
Da 6 a 8 cedole	28,88
Da 8 a 10 cedole	9,85
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,36

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	20,62
da 3 a 5	25,83
da 5 a 7	12,57
da 7 a 10	8,19
da 10 a 15	4,63
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	4,20
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Stephen Chang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 7,56	ISIN	IE00BK7ZH83		
Patrimonio Netto (Mln)	284,14 USD				

(31/12/2025)