

PIMCO GIS Asia High Yield Bond Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield Asia

Benchmark Morningstar
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM ACI Non Investment Grade TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

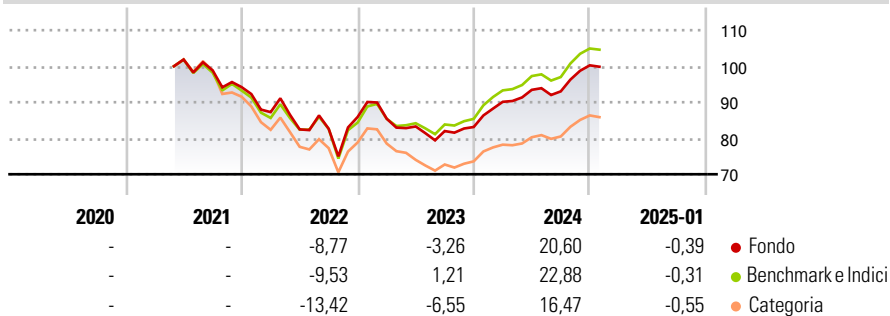
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return consistent with prudent investment management. The Fund invests in a combination of Fixed Income Instruments of issuers that are economically tied to Asia ex-Japan countries and related derivatives on such securities. Fixed Income Securities purchased by the Fund will be rated at least C by Moody's or equivalently by S&P or equivalently rated by Fitch (or if unrated, determined by the Investment Advisor to be of comparable quality) with the exception of mortgage-backed securities for which there is no minimum credit rating requirement.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	99,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	-

Basati su JPM ACI Non Investment Grade TR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	4,43	4,56	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,50	7,95	7,34	2024	8,41	3,68	-0,45	7,78
1-Anno	15,32	16,57	14,71	2023	-0,59	-2,52	-1,53	1,38
3-Anni Ann.ti	3,50	5,37	2,14	2022	-7,36	-5,50	0,21	3,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-2,96	-4,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,52
Liquidità	14,46
Altro	4,02

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
Alta			
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	2,42
Maturità effettiva	3,75
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	2,61	BBB	4,59
AA	19,05	BB	39,20
A	1,73	B	20,76
		Below B	12,07
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	9,15
10 Year Treasury Note Future...	-	5,49
5 Year Treasury Note Future...	-	5,44
Standard Chartered PLC 7.75%	-	2,67
Pakistan (Islamic Republic...	-	2,02
Melco Resorts Finance...	-	1,84
State Street Uninvested Cash...	-	1,75
MGM China Holdings Ltd. 4.75%	-	1,64
Vedanta Resources Finance II...	-	1,53
Greenko Wind Projects...	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,49
Societario	74,08
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,54
Derivati	-6,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,14
Da 0 a 4 cedole	14,46
Da 4 a 6 cedole	47,70
Da 6 a 8 cedole	23,74
Da 8 a 10 cedole	8,48
Da 10 a 12 cedole	2,85
Oltre 12 cedole	1,63

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	33,86
da 3 a 5	29,49
da 5 a 7	6,73
da 7 a 10	5,69
da 10 a 15	2,07
da 15 a 20	1,24
da 20 a 30	0,72
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	9,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	25/05/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Stephen Chang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 8,50	ISIN	IE0004EFXLD4		
Patrimonio Netto (Mln)	1.835,67 USD				

(31/12/2024)