

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™

★★★

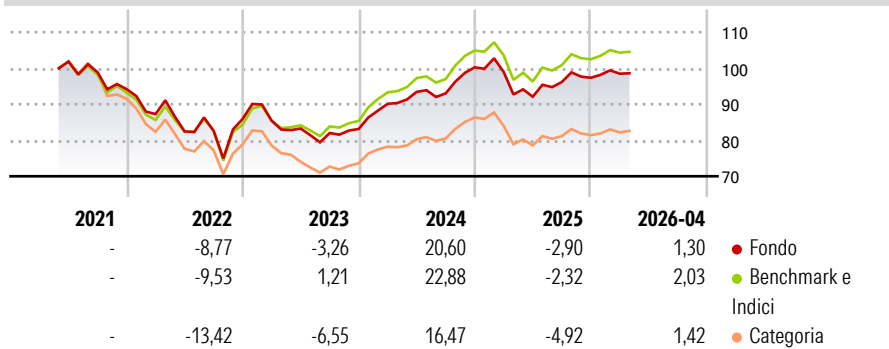
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

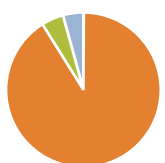
3Y Alpha	-1,92	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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	0,74	1,10	1,13	2026	1,17	-	-	-
6-Mesi	0,92	2,26	1,27	2025	-1,32	-6,92	4,42	1,24
1-Anno	3,61	5,41	4,09	2024	8,41	3,68	-0,45	7,78
3-Anni Ann.ti	6,33	8,23	6,12	2023	-0,59	-2,52	-1,53	1,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,36	-5,50	0,21	3,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,10
Obbligazioni	91,18
Liquidità	4,64
Altro	4,28

Fixed Income Style
Box™

	Alto	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

	Fondo
Duration Effettiva	2,89
Maturità effettiva	3,73
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,59	BBB	6,09
AA	5,96	BB	42,23
A	7,01	B	30,01
		Below B	7,11
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Standard Chartered PLC 7.75%	-	3,74
United States Treasury Notes...	-	2,51
Sri Lanka (Democratic...	-	2,02
Sri Lanka (Democratic...	-	1,73
Melco Resorts Finance...	-	1,59
CS Treasury Management...	-	1,49
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,47
Muthoot Finance Ltd. 6.375%	-	1,36
Wynn Macau Ltd. 6.75%	-	1,28
Greenko Wind Projects...	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,41
Societario	78,73
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,89
Derivati	0,67
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,27
Da 0 a 4 cedole	18,27
Da 4 a 6 cedole	19,86
Da 6 a 8 cedole	37,99
Da 8 a 10 cedole	16,49
Da 10 a 12 cedole	3,39
Oltre 12 cedole	1,74

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,73
da 3 a 5	32,04
da 5 a 7	17,17
da 7 a 10	7,90
da 10 a 15	4,68
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	1,33
oltre 30	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,85 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (12/05/2026)	USD 9,52	ISIN	IE0004EFXLD4		
Patrimonio Netto (Mln)	1.090,64 USD				

(30/04/2026)