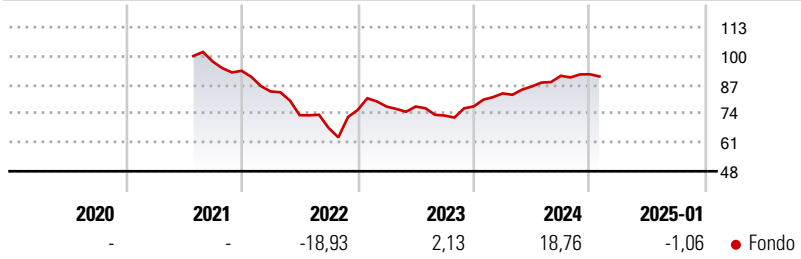
# PIMCO Asia High Yield Bond Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | JPM ACI Non Investment Grade TR USD | Senza 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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 14,70 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,70 |
| 6-Mesi | 5,00 |
| 1-Anno | 13,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,74 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

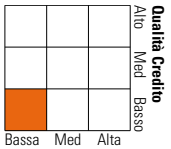
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 7,59 | 3,76 | 5,60 | 0,75 |
| 2023 | 2,00 | 0,06 | -5,29 | 5,65 |
| 2022 | -9,99 | -12,74 | -7,91 | 12,08 |
| 2021 | - | - | - | -4,33 |

## Portafoglio 31/12/2024

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

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,42 |
| Maturity effettiva | 3,75 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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 Fl 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 |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 29/07/2021 |
| Nome del Gestore | Stephen Chang |
| Data Inizio Gestione | 14/02/2019 |
| NAV (04/02/2025) | GBP 8,87 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 1.835,67 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024) | 2,31 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE0003HFMGT8 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,65% |
| Spese correnti | 0,65% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.