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

Categoria Morningstar™ Accumulation

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

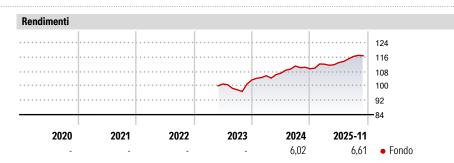
Benchmark Dichiarato JPM Asia Credit TR USD

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	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
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	2,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,85	2025	2,33	0,82	2,98	-
1-Anno	6,02	2024	2,27	1,35	3,71	-1,38
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-3,23	5,63
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	ruiluu
Duration Effettiva	3,99
Maturity effettiva	5,97
Qualità Credito Media	BB

Fondo

25,71

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
2,01	BBB	28,17
21,56	BB	20,58
14,71	В	10,35
	Below B	2,63
	Not Rated	0,00
	2,01 21,56	2,01 BBB 21,56 BB 14,71 B Below B

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	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	334

Societario	77,37
★ 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

Anagrafica					

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	01/05/2023
Nome del Gestore	Stephen Chang
Data Inizio Gestione	17/01/2020
NAV (28/11/2025)	EUR 11,45
Patrimonio Netto (MIn)	261,91 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000R0P0R32

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	0,00%