

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

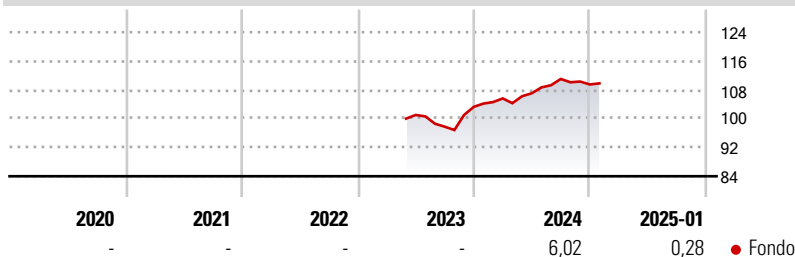
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,19
6-Mesi	1,60
1-Anno	6,08
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,27	1,35	3,71	-1,38
2023	-	-	-3,23	5,63
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

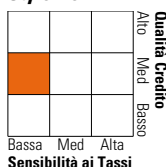
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,84
● Liquidità	6,23
● Altro	4,93

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	3,46
Maturità effettiva	5,66
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,44	BBB	31,62
AA	11,61	BB	23,58
A	11,96	B	9,19
		Below B	4,60
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	8,73
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,44
10 Year Treasury Note Future...	-	1,50
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,11
Philippines (Republic Of)...	-	1,10
Philippines (Republic Of) 6.5%	-	1,09
Pakistan (Islamic Republic...	-	1,08
Korea National Oil Corp. 5.25%	-	1,05
Shinhan Card Co Ltd 2.5%	-	0,99
Philippines (Republic Of) 8%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	20,03
🏢 Societario	77,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,25
🏠 Derivati	-3,81

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	2,25
Da 0 a 4 cedole	20,61
Da 4 a 6 cedole	48,45
Da 6 a 8 cedole	21,28
Da 8 a 10 cedole	4,81
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	2,33

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	32,70
da 3 a 5	27,05
da 5 a 7	12,58
da 7 a 10	8,04
da 10 a 15	2,55
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	3,31
oltre 30	1,49

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	01/05/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Stephen Chang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2020	ISIN	IE000ROP0R32		
NAV (07/02/2025)	EUR 10,82				
Patrimonio Netto (Mln)	213,48 USD				

(30/09/2024)