

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

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

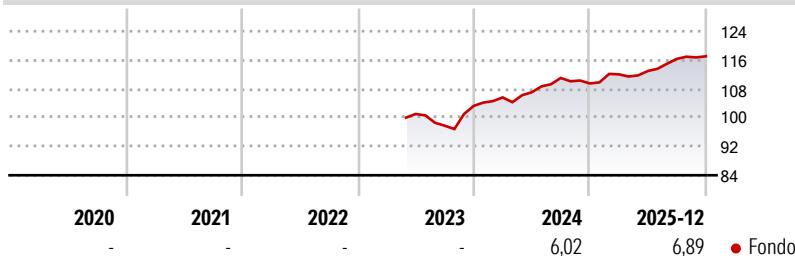
Benchmark Dichiarato
JPM Asia Credit TR USD

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 %

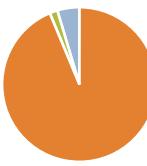
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,70
6-Mesi	4,34
1-Anno	7,46
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,33	0,82	2,98	0,61
2024	2,27	1,35	3,71	-1,38
2023	-	-	-3,23	5,63
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 0,02
- 93,71
- 1,65
- 4,62

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,97	3,99
Med	BB	
Basso	Qualità Credito Media	

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

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

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 Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	334	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	25,71
	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	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	0,00%
Data Inizio Gestione	17/01/2020	ISIN	IE000R0POR32		
NAV (16/01/2026)	EUR 11,53				
Patrimonio Netto (Mln)	261,91 USD				
(30/09/2025)					