

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

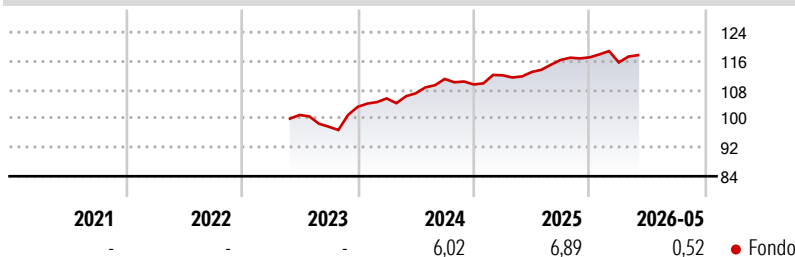
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,29
6-Mesi	1,05
1-Anno	4,88
3-Anni Ann.ti	5,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,22	-	-	-
2025	2,33	0,82	2,98	0,61
2024	2,27	1,35	3,71	-1,38
2023	-	-	-3,23	5,63
2022	-	-	-	-

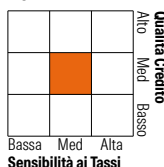
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-0,08
● Obbligazioni	88,86
● Liquidità	7,93
● Altro	3,30

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,95
Maturità effettiva	5,68
Qualità Credito Media	BB



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	2,67	BBB	29,49
AA	18,91	BB	18,78
A	14,03	B	13,32
		Below B	2,80
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	5,40
United States Treasury Notes...	-	2,86
10 Year Treasury Note Future...	-	2,84
Ultra US Treasury Bond...	-	1,95
US Treasury Bond Future June...	-	1,91
2 Year Treasury Note Future...	-	1,52
Philippines (Republic Of)...	-	1,24
Sri Lanka (Democratic...	-	1,21
Ultra 10 Year US Treasury...	-	1,20
San Miguel Global Power...	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,84
🏠 Societario	73,57
🏡 Cartolarizzazioni	0,83
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,84
📄 Derivati	-6,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,41
Da 0 a 4 cedole	23,62
Da 4 a 6 cedole	33,92
Da 6 a 8 cedole	26,13
Da 8 a 10 cedole	10,84
Da 10 a 12 cedole	1,66
Oltre 12 cedole	1,41

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,43
da 3 a 5	22,42
da 5 a 7	14,81
da 7 a 10	10,32
da 10 a 15	3,94
da 15 a 20	1,75
da 20 a 30	3,71
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.	-
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	IE000ROPOR32		
NAV (26/06/2026)	EUR 11,60				
Patrimonio Netto (Mln)	273,74 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR