

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

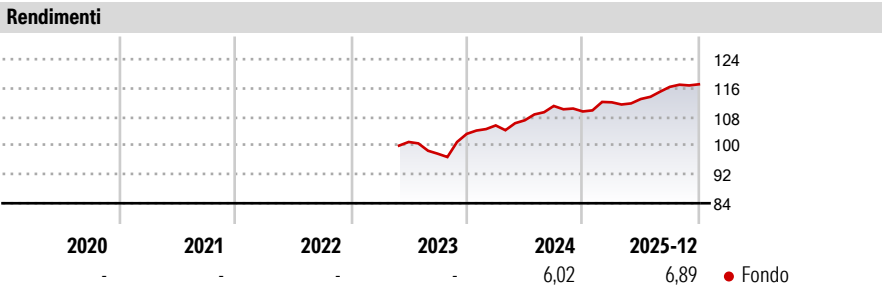
Categoria Morningstar™
Accumulation

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

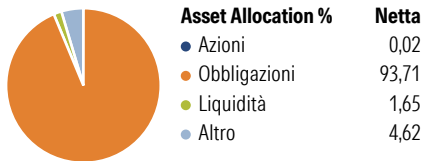
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Fixed Income Style Box™







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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
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 Ulaanbaatar...	—	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	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	01/05/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Stephen Chang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/01/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 11,53	ISIN	IE000R0P0R32		
Patrimonio Netto (Mln)	261,91 USD				

(30/09/2025)