

Asia Strategic Interest Bond Fund Investor Class USD (Unhedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia USD Broad Market Bond

GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM Asia Credit TR USD

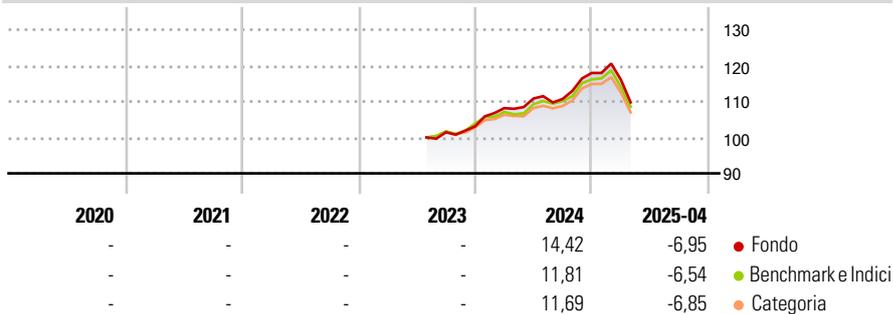
Morningstar Rating™

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	-

Basati su Morningstar Asia USD Broad Market Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

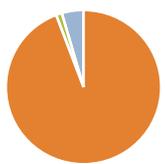
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,32	-7,29	-7,38
6-Mesi	-3,09	-2,43	-2,57
1-Anno	0,71	1,53	1,01
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,60	-	-	-
2024	4,93	2,46	-0,10	6,54
2023	-	-	-	1,63
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,26
Liquidità	1,21
Altro	4,53

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,67
Maturità effettiva	5,77
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	12,40	BBB	30,49
AA	11,80	BB	20,98
A	10,83	B	8,98
		Below B	4,52
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9,38
10 Year Treasury Note Future...	—	5,03
5 Year Treasury Note Future...	—	2,97
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,14
US Treasury Bond Future Mar 25	—	1,69
Pakistan (Islamic Republic...	—	1,01
Korea National Oil Corp. 5.25%	—	0,97
Meituan LLC 0%	—	0,90
AIA Group Ltd, Hong Kong...	—	0,83
Greenko Dutch BV 3.85%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,17
🏢 Societario	75,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,06
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,17
📄 Derivati	-3,24

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,38
Da 0 a 4 cedole	21,76
Da 4 a 6 cedole	47,65
Da 6 a 8 cedole	20,36
Da 8 a 10 cedole	5,02
Da 10 a 12 cedole	1,51
Oltre 12 cedole	1,32

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	26,19
da 3 a 5	29,02
da 5 a 7	10,10
da 7 a 10	6,94
da 10 a 15	2,24
da 15 a 20	1,44
da 20 a 30	4,96
oltre 30	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	27/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Stephen Chang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	17/01/2020	ISIN	IE000KLQ9AT3		
NAV (02/05/2025)	USD 10,21				
Patrimonio Netto (Mln)	228,97 USD				

(31/12/2024)