

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

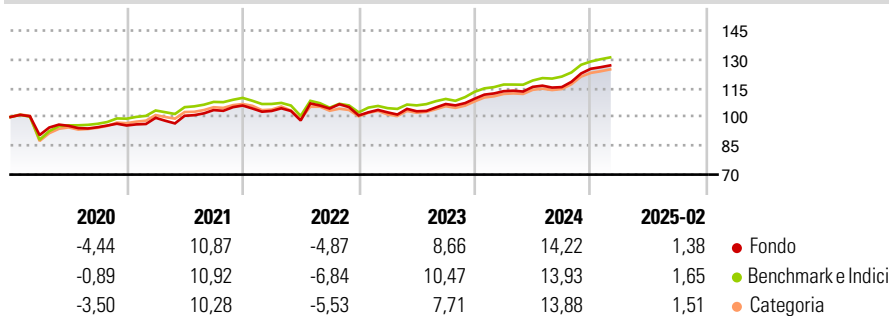
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività totali nette in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali con un rating inferiore a Baa (Moody's) o BBB (S&P). Il Comparto può investire sino al 20% delle proprie attività totali nette in Strumenti a reddito fisso ad alto rendimento aventi un rating Caa o inferiore (Moody's) oppure CCC o inferiore (S&P) ovvero, se il rating non fosse disponibile, secondo il rating equivalente stabilito dal Consulente per l'investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,85	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

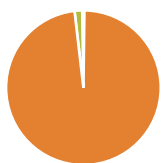
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,64	-2,67	-2,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,36	3,61	4,91	2024	3,56	1,98	-0,10	8,26
1-Anno	7,15	8,30	7,55	2023	1,57	0,58	3,66	2,61
3-Anni Ann.ti	5,05	5,38	4,77	2022	-2,67	-4,81	6,35	-3,45
5-Anni Ann.ti	5,04	6,02	5,11	2021	4,19	1,07	2,94	2,29
10-Anni Ann.ti	3,81	4,41	3,43					

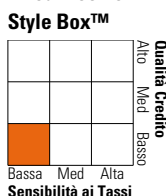
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,21
Obbligazioni	101,19
Liquidità	-1,65
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	2,91
Maturità effettiva		4,37
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,29	BBB	6,97
AA	4,20	BB	50,36
A	0,37	B	26,14
		Below B	1,66
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,41
2 Year Treasury Note Future...	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	2,00
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,03
Imola Merger Corp. 4.75%	—	0,76
Standard Buildings Solutions...	—	0,69
Virgin Media Secured Finance...	—	0,69
Loarre Investments S.a r.l....	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		712

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,72
Societario	89,43
Cartolarizzazioni	0,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,72
Derivati	2,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	15,23
Da 4 a 6 cedole	34,05
Da 6 a 8 cedole	32,29
Da 8 a 10 cedole	14,85
Da 10 a 12 cedole	2,47
Oltre 12 cedole	0,94

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,03
da 3 a 5	37,30
da 5 a 7	29,14
da 7 a 10	10,50
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,06
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	26,54 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.	1,05%
Data di Partenza	27/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	David Forgash	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B39QDR75		
NAV (11/03/2025)	USD 29,39				
Patrimonio Netto (Mln)	2.894,38 USD				

(31/12/2024)