PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

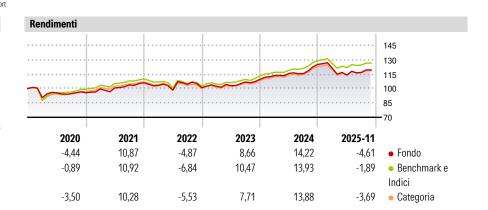
Morningstar Rating™

Usato nel Report

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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	87,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,37	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	2,65	2,89	2,69	2025	-3,31	-5,78	2,43	-
1-Anno	-3,26	-0,97	-2,56	2024	3,56	1,98	-0,10	8,26
3-Anni Ann.ti	4,84	6,39	5,13	2023	1,57	0,58	3,66	2,61
5-Anni Ann.ti	4,46	5,02	4,45	2022	-2,67	-4,81	6,35	-3,45
10-Anni Ann.ti	4,24	5,12	3,99	2021	4,19	1,07	2,94	2,29
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Cociotario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,65
Maturity effettiva	4,56
Qualità Credito Med	ia BE

Fondo

10,79 90 16

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,65	BBB	6,98
AA	22,70	BB	46,18
A	0,79	В	20,19
		Below B	1,51
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	4,29
10 Year Treasury Note Future	_	4,16
2 Year Treasury Note Future	_	3,72
PIMCO GIS European HY Bd Z	_	2,78
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	2,05
United States Treasury Notes	_	2,04
Project Beignet Sr Sec 144A	_	1,01
Ultra 10 Year US Treasury	_	0,73
Loarre Investments S.a r.l	_	0,71
Virgin Media Secured Finance	_	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	725

Societatio	89,40
★ Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,13
■ Derivati	10,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	17,35
Da 4 a 6 cedole	30,53
Da 6 a 8 cedole	36,79
Da 8 a 10 cedole	11,44
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	1,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,35
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	28,56
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,46
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	27/06/2008
Nome del Gestore	David Forgash
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (05/12/2025)	USD 31,12
Patrimonio Netto (MIn)	2.898,94 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	27,25 USE
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	USD
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B39QDR75

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%