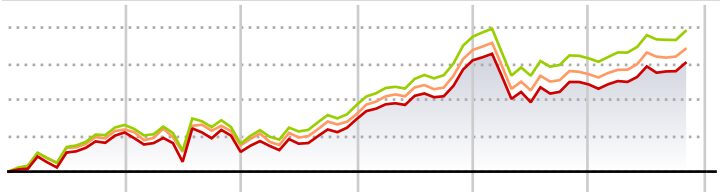
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	10,87	-4,87	8,66	14,22	-5,13	4,81
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	5,77
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	5,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	97,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	2,10	2,02
6-Mesi	4,98	5,24	5,09
1-Anno	4,97	5,83	5,53
3-Anni Ann.ti	5,39	6,49	5,79
5-Anni Ann.ti	3,75	4,69	3,91
10-Anni Ann.ti	3,95	5,03	3,66

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,76	3,26	-1,03	-
2025	-3,31	-5,78	2,43	1,67
2024	3,56	1,98	-0,10	8,26
2023	1,57	0,58	3,66	2,61
2022	-2,67	-4,81	6,35	-3,45

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,41
Liquidità	-15,46
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,18
Maturity effettiva	5,14
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,30	BBB	8,54
AA	20,68	BB	47,88
A	0,54	B	18,91
		Below B	1,15
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	8,97
5 Year Treasury Note Future...	—	8,46
Euro Schatz Future Sept 26	—	3,39
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	3,31
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,06
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,46
United States Treasury Notes...	—	0,78
Transdigm Tl J 1l Tsfr1m	—	0,62
ams OSRAM AG 7.25%	—	0,62
Ingevity Corporation 3.875%	—	0,61

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	30,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	872

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,67
Societario	91,32
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,43
Derivati	5,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	12,83
Da 4 a 6 cedole	28,62
Da 6 a 8 cedole	41,58
Da 8 a 10 cedole	14,22
Da 10 a 12 cedole	1,71
Oltre 12 cedole	0,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	17,24
da 3 a 5	28,80
da 5 a 7	21,51
da 7 a 10	7,48
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,78
da 20 a 30	0,56
oltre 30	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	20,35 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.	-
Data di Partenza	27/06/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	David Forgash	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B39QDR75		
NAV (10/11/2026)	USD 31,36				
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	2.444,29 USD				

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 prodotto; (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.