

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

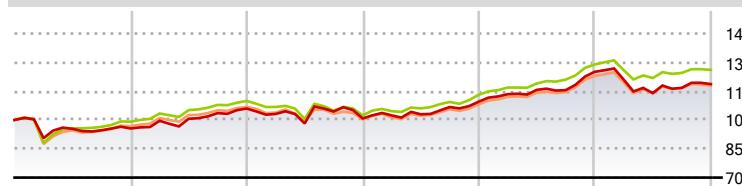
ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,87	-4,87	8,66	14,22	-5,13	-0,96
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	86,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

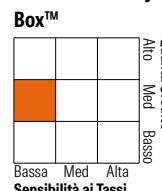
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	-0,07	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	2,03	1,51	2025	-3,31	-5,78	2,43	1,67
1-Anno	-6,52	-3,33	-5,72	2024	3,56	1,98	-0,10	8,26
3-Anni Ann.ti	4,58	6,00	4,84	2023	1,57	0,58	3,66	2,61
5-Anni Ann.ti	3,92	4,49	3,98	2022	-2,67	-4,81	6,35	-3,45
10-Anni Ann.ti	4,68	5,73	4,50					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,02
● Obbligazioni	110,94
● Liquidità	-11,18
● Altro	0,22

Fixed Income Style Box™

Fondo
Credit Quality %
0
Credit Quality %
0
AAA
1,65
BBB
6,98
AA
22,70
BB
46,18
A
0,79
B
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	725	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	10,79
Societario	89,46
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,13
Derivati	10,38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
O 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 %

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	Patrimonio Classe (Mln)	27,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,05%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Data di Partenza	27/06/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	David Forshaw	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B39QDR75		
NAV (03/02/2026)	USD 31,40				
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,94 USD				
(30/09/2025)					