

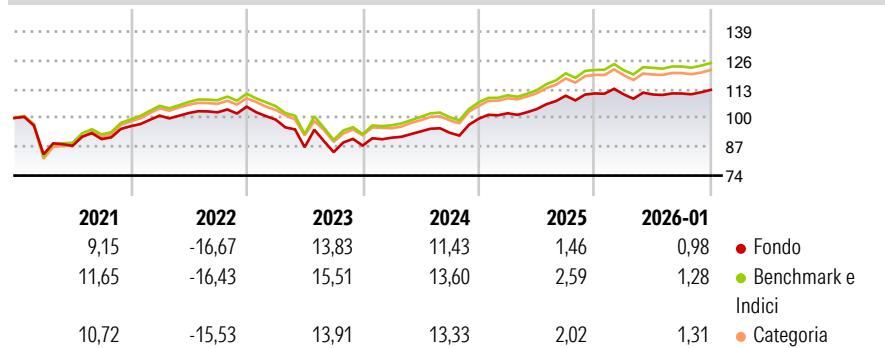
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class GBP (Hedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	96,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,34	3,60	3,40
6-Mesi	4,60	5,01	4,66
1-Anno	2,75	3,92	3,56
3-Anni Ann.ti	8,22	9,78	9,23
5-Anni Ann.ti	3,11	4,54	4,25
10-Anni Ann.ti	2,50	4,42	3,51

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,39	-0,04	0,40	1,49
2024	2,47	1,85	5,78	0,93
2023	4,06	3,09	-0,64	6,80
2022	-5,53	-12,55	-2,59	3,54

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,02
• Obbligazioni	110,94
• Liquidità	-11,18
• Altro	0,22

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alt Qualità Credito	Maturity effettiva	2,65	AAA	1,65	BBB	6,98
Med	Qualità Credito Media	4,56	AA	22,70	BB	46,18
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	BB	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 %

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

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 %

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)	1,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	15/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	David Forshaw	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B523KC34		
NAV (03/02/2026)	GBP 11,46				
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,94 USD				
(30/09/2025)					