

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield Globali - GBP
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged GBP
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

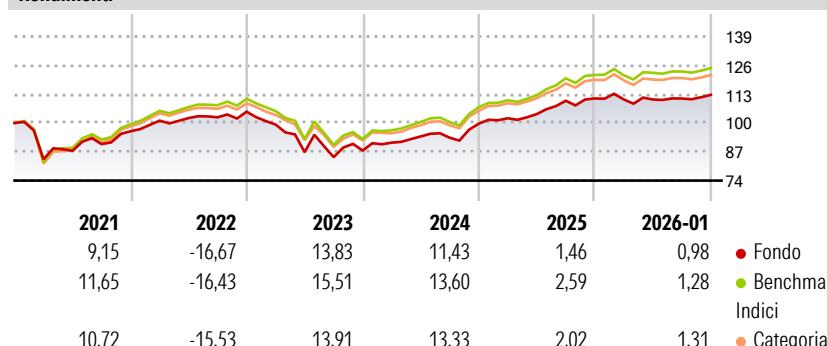
Morningstar Rating™

★★

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



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 |

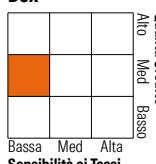
Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

2,65

Maturity effettiva

4,56

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

Fond

0

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

BBB

BB

B

BB

BB

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B

B