

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund M Retail Income

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

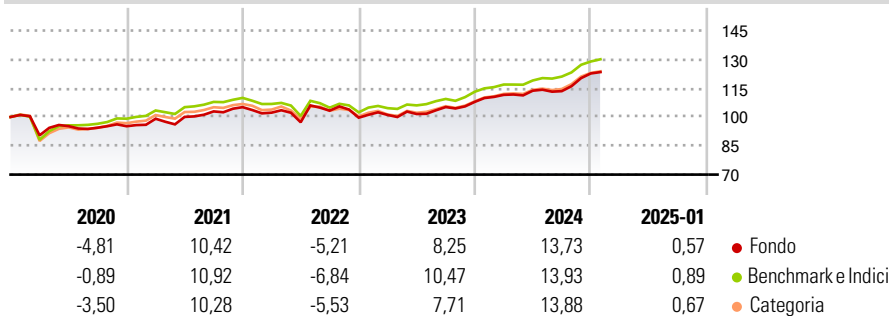
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività totali nette in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-Med

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

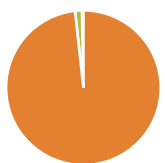
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	5,24	6,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,00	9,85	13,19	2024	3,40	1,93	-0,20	8,13
1-Anno	11,98	12,95	12,72	2023	1,43	0,48	3,57	2,57
3-Anni Ann.ti	7,30	7,28	6,98	2022	-2,71	-4,92	6,22	-3,53
5-Anni Ann.ti	3,88	4,98	4,27	2021	4,09	0,96	2,85	2,16
10-Anni Ann.ti	4,54	5,56	4,86					

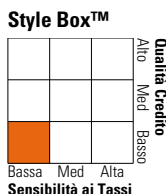
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,26
● Liquidità	1,44
● Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	2,75
Maturità effettiva	3,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,13	BBB	7,39
AA	3,07	BB	53,34
A	0,02	B	24,82
		Below B	2,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,56
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,18
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,87
United States Treasury Notes...	—	0,96
Virgin Media Secured Finance...	—	0,76
Nidda Healthcare Holding...	—	0,71
Standard Buildings Solutions...	—	0,68
Loarre Investments S.a r.l....	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		718

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,96
🏠 Societario	91,59
🏢 Cartolarizzazioni	0,07
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,42
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	16,71
Da 4 a 6 cedole	32,50
Da 6 a 8 cedole	30,05
Da 8 a 10 cedole	16,52
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	0,84

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,33
da 3 a 5	35,88
da 5 a 7	30,10
da 7 a 10	11,25
da 10 a 15	0,61
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	30/11/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	David Forgash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 10,43	ISIN	IE00B3M5PY21		
Patrimonio Netto (Mln)	3.113,83 USD				

(30/09/2024)