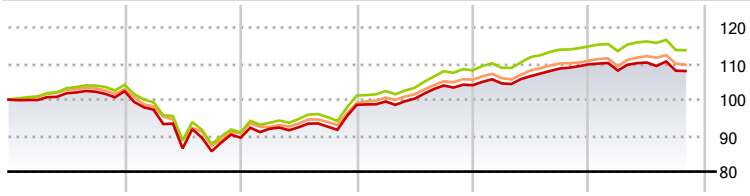
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR 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	2,31	-12,60	10,19	5,54	5,57	-1,68
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	4,08
3Y R-Squared	97,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,63	-1,75	-1,87
6-Mesi	-1,11	-1,00	-1,11
1-Anno	-0,23	0,44	0,09
3-Anni Ann.ti	5,20	6,09	5,60
5-Anni Ann.ti	1,25	1,91	1,37
10-Anni Ann.ti	2,27	3,13	2,26

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,57	2,06	-2,06	-
2025	0,48	1,93	1,97	1,08
2024	0,94	0,80	3,64	0,08
2023	2,77	0,46	0,18	6,54
2022	-5,01	-11,06	-0,92	4,41

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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	05/01/2011
Nome del Gestore	David Forgash
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (11/11/2026)	EUR 25,87
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	2.444,29 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	2,49 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B566G866
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	0,00%

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.

MORNINGSTAR