

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

**Benchmark Morningstar**

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

**Benchmark Dichiarato**

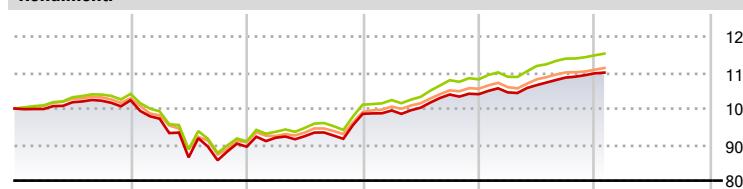
ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

**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
2,31	-12,60	10,19	5,54	5,57	0,19
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,45

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,77
3Y R-Squared	96,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-Med

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

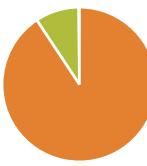
**Rend. Cumulati %**

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	1,40
6-Mesi	2,70	2,86
1-Anno	5,01	5,64
3-Anni Ann.ti	5,69	6,63
5-Anni Ann.ti	1,85	2,73
10-Anni Ann.ti	3,42	4,63

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 30/09/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	2,65
	Qualità Credito Media	4,56
	BB	BB
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

**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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

**Coupon Range %**

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

**Scadenze %**

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	05/01/2011	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	David Forshaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B566G866		
NAV (03/02/2026)	EUR 26,21				
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,94 USD				
(30/09/2025)					