PIMCO GIS US High Yield Bond Fund M Retail USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

 ${\tt Morningstar\,US\,High-Yield\,Bond\,TR\,USD} \qquad {\tt ICE\,BofA\,US\,HY\,Constnd\,TR\,USD}$

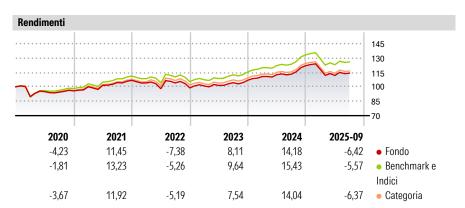
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P), ma aventi un rating minimo di Caa (Moody's) o CCC (S&P) (oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l'investimento di qualità analoga) fermo restando un massimo del 5% delle attività in titoli aventi un rating Caa (Moody's) o CCC (S&P). La parte restante delle attività del Comparto può essere investita in Strumenti a rendimento fisso di qualità superiore.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,06	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,21	
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-3,31	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	3,13	2,77	Trimestrali %				
6-Mesi	4,46	4,22	3,71	2025	-3,28	-5,24	2,11	-
1-Anno	-0,53	0,30	-0,77	2024	3,59	1,75	0,46	7,83
3-Anni Ann.ti	3,42	4,72	3,36	2023	2,04	0,56	2,82	2,47
5-Anni Ann.ti	4,06	5,63	4,70	2022	-2,54	-5,84	6,26	-5,02
10-Anni Ann.ti	3,64	5,33	4,07	2021	4,48	1,50	2,82	2,21
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 30/06/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	2,66
Maturity effettiva	4,53
Qualità Credito Media	BB

Fondo

6,76

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,18	BBB	5,07
AA	21,16	BB	45,92
Α	0,76	В	20,27
		Below B	5,64
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	4,76
2 Year Treasury Note Future	_	4,27
United States Treasury Notes	_	3,05
10 Year Treasury Note Future	_	2,54
PIMCO GIS European HY Bd Z	_	1,58
5 Year Treasury Note Future	_	1,44
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,40
PIMCO USD Short Mat ETF	_	1,02
Transdigm TI J 1I Tsfr3m	_	0,78
Medline Borrower LP 3.875%	_	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	10
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	670

Societario	92,14
★ Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,40
■ Derivati	8,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	12,47
Da 4 a 6 cedole	34,91
Da 6 a 8 cedole	32,93
Da 8 a 10 cedole	15,66
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	1,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,53
da 3 a 5	42,59
da 5 a 7	25,06
da 7 a 10	6,99
da 10 a 15	0,43
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,24
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	11/01/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019
NAV (23/10/2025)	USD 9,96
Patrimonio Netto (MIn)	1.636,53 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,01 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4MX2G40

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-