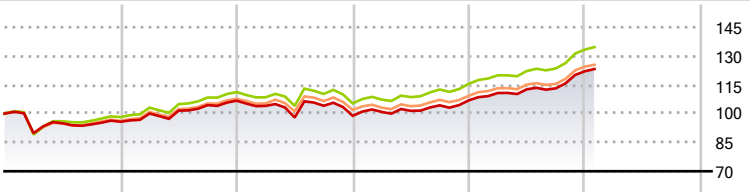
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund M Retail USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-4,23	11,45	-7,38	8,11	14,18	0,96
Benchmark e Indici	-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	0,99
Categoria	-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	0,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	99,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	Med

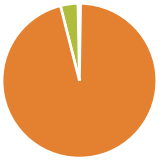
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,84	7,00	6,74
6-Mesi	10,13	10,67	9,74
1-Anno	12,79	14,04	12,73
3-Anni Ann.ti	6,28	7,97	6,89
5-Anni Ann.ti	3,94	5,73	4,77
10-Anni Ann.ti	4,54	6,20	5,08

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

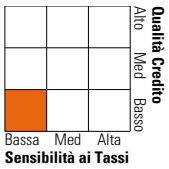
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,59	1,75	0,46	7,83
2023	2,04	0,56	2,82	2,47
2022	-2,54	-5,84	6,26	-5,02
2021	4,48	1,50	2,82	2,21

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,27
Obbligazioni	103,35
Liquidità	-3,94
Altro	0,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	4,58
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,48	BBB	4,98
AA	2,99	BB	47,03
A	0,00	B	26,61
		Below B	10,91
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	2,76
2 Year Treasury Note Future...	—	2,15
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,29
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,14
5 Year Treasury Note Future...	—	1,05
Clydesdale Acquisition...	—	0,90
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	0,76
Prime Healthcare Services...	—	0,69
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		695

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,03
Societario	95,71
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,00
Derivati	4,23

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	11,48
Da 4 a 6 cedole	34,07
Da 6 a 8 cedole	30,85
Da 8 a 10 cedole	18,48
Da 10 a 12 cedole	2,51
Oltre 12 cedole	2,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,89
da 3 a 5	35,62
da 5 a 7	32,38
da 7 a 10	12,37
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	0,37
oltre 30	0,05

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 (04/02/2025)	USD 9,85
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	1.815,07 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	3,66 USD
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	1,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.