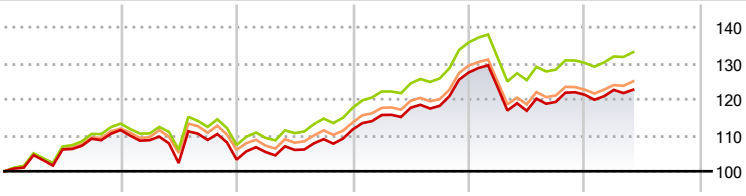
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund M Retail USD Income

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
11,45	-7,38	8,11	14,18	-4,86	1,15	● Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	2,30	● Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	2,00	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	98,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,61	1,60	1,54
6-Mesi	1,07	2,69	2,43
1-Anno	3,61	5,49	4,85
3-Anni Ann.ti	4,68	6,24	5,20
5-Anni Ann.ti	3,63	5,29	4,47
10-Anni Ann.ti	3,85	5,49	4,40

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	-	-	-
2025	-3,28	-5,24	2,11	1,67
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

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	144,29
● Liquidità	-44,38
● Altro	0,03

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,14
Maturity effettiva	5,49
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,72	BBB	7,25
AA	30,84	BB	41,15
A	0,90	B	14,10
		Below B	4,04
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	12,89
2 Year Treasury Note Future...	—	12,76
5 Year Treasury Note Future...	—	6,21
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,84
PIMCO USD Short Mat ETF	—	1,19
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,12
United States Treasury Notes...	—	1,10
Ultra US Treasury Bond...	—	0,98
Transdigm Tl J 1l Tsfr1m	—	0,91
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		734

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,71
Societario	103,86
Cartolarizzazioni	0,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,62
Derivati	6,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	12,91
Da 4 a 6 cedole	30,64
Da 6 a 8 cedole	36,52
Da 8 a 10 cedole	16,47
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,74
da 3 a 5	35,10
da 5 a 7	19,44
da 7 a 10	5,16
da 10 a 15	0,22
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	0,39
oltre 30	0,52

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	David Forgash
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (10/06/2026)	USD 9,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.398,67 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	19,51 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.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

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.