

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund M Retail USD Income

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

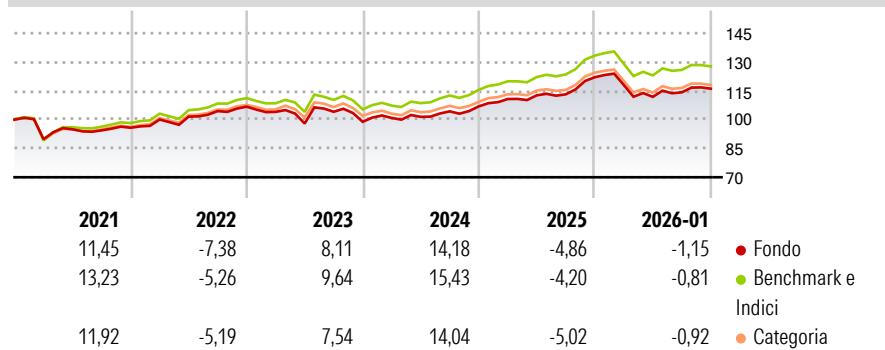
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	98,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,91	-0,56	-0,76
6-Mesi	1,42	1,83	1,44
1-Anno	-6,10	-5,15	-5,95
3-Anni Ann.ti	4,21	5,52	4,29
5-Anni Ann.ti	3,28	4,78	4,00
10-Anni Ann.ti	4,40	6,25	4,86

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

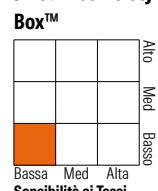
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,28	-5,24	2,11	1,67
2024	3,59	1,75	0,46	7,83
2023	2,04	0,56	2,82	2,47
2022	-2,54	-5,84	6,26	-5,02

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,04
• Obbligazioni	110,59
• Liquidità	-10,66
• Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

2,69

Maturity effettiva

4,76

Qualità Credito Media

BB

Credit Quality %

0

Fondi

0

Credit Quality %

0

Fondi

0

AAA

3,62

BBB

6,19

AA

14,25

BB

45,83

A

1,57

B

23,25

Below B

5,28

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,86
5 Year Treasury Note Future...	—	3,20
2 Year Treasury Note Future...	—	2,38
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,13
United States Treasury Bills...	—	1,60
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,56
Project Beignet Sr Sec 144A	—	1,02
PIMCO USD Short Mat ETF	—	0,98
Transdigm TI J II Tsfr3m	—	0,75
Altice France S.A 5,5%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,09	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	9	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	689	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo 9,02

Societario 93,46

Cartolarizzazioni 0,22

Enti Locali 0,00

Liquidità ed equivalenti -13,48

Derivati 10,77

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3 12,33

da 3 a 5 39,19

da 5 a 7 28,75

da 7 a 10 6,21

da 10 a 15 0,24

da 15 a 20 0,15

da 20 a 30 0,22

oltre 30 0,09

Coupon Range %

Fondo

0 coupon 0,65

Da 0 a 4 cedole 11,73

Da 4 a 6 cedole 30,85

Da 6 a 8 cedole 36,36

Da 8 a 10 cedole 16,54

Da 10 a 12 cedole 2,14

Oltre 12 cedole 1,72

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	20,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	11/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	David Forgash	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE00B4MX2G40		
NAV (04/02/2026)	USD 9,93				
Patrimonio Netto (Mln)	1.700,65 USD				
(30/09/2025)					