PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund R Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

Morningstar Rating™

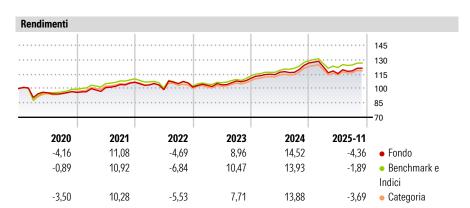
pali High Yield Morningstar Global High-Yield Bond GR USD

USD Usato nel Report

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,18
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Glob	al High-Yield	d Bond GR USD (dove applica	bile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	1,82	1,94	Trimestrali %				
6-Mesi	2,75	2,89	2,69	2025	-3,25	-5,70	2,48	-
1-Anno	-2,98	-0,97	-2,56	2024	3,62	2,07	-0,06	8,34
3-Anni Ann.ti	5,08	6,39	5,13	2023	1,68	0,66	3,74	2,62
5-Anni Ann.ti	4,71	5,02	4,45	2022	-2,61	-4,80	6,48	-3,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	4,51	5,12	3,99	2021	4,17	1,16	3,04	2,30

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,65
Maturity effettiva	4,56
Qualità Credito Media	a BB

Fondo 10,79

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,65	BBB	6,98
AA	22,70	BB	46,18
A	0,79	В	20,19
		Below B	1,51
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	725

Societario	89,46
★ Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,13
Derivati	10,38
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	17,35
Da 4 a 6 cedole	30,53
Da 6 a 8 cedole	36,79
Da 8 a 10 cedole	11,44
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	1,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,35
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	28,56
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,46
oltre 30	0,57

Anagrafica

•	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/11/2012
Nome del Gestore	David Forgash
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (05/12/2025)	USD 18,50
Patrimonio Netto (MIn)	2.898,94 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio C	lasse (MIn)	1,92 USE
(28/11/2025)		
Domicilio		IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fo	ndo	USD
UCITS		S
Inc/Acc		Acc
ISIN		IE00B8QCQM93

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	0,00%