

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund R Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

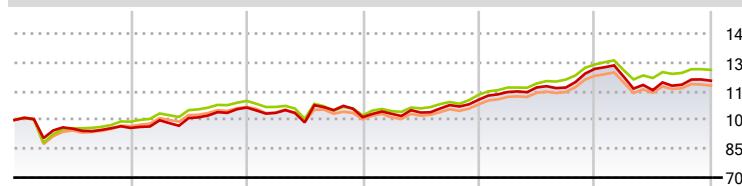
ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

11,08	-4,69	8,96	14,52	-4,88	-0,96
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	86,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,72	-0,02
6-Mesi	1,63	1,95
1-Anno	-5,69	-2,88
3-Anni Ann.ti	4,87	6,04
5-Anni Ann.ti	4,11	4,44
10-Anni Ann.ti	5,06	5,83

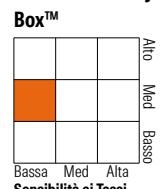
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-3,25	-5,70	2,48	1,74
2024	3,62	2,07	-0,06	8,34
2023	1,68	0,66	3,74	2,62
2022	-2,61	-4,80	6,48	-3,46

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	110,94
● Liquidità	-11,18
● Altro	0,22

Fixed Income Style Box™

Fondo

Fondo

Credit Quality %

0

Credit Quality %

0

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	725	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Fondo

Scadenze %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo	10,79
Societario	89,46
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,13
Derivati	10,38

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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 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.	0,80%
Data di Partenza	30/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	David Forgash	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B8QCQM93		
NAV (04/02/2026)	USD 18,67				
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,94 USD				
(30/09/2025)					