PIMCO GIS US High Yield Bond Fund R Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

 ${\tt Morningstar\,US\,High-Yield\,Bond\,TR\,USD} \qquad {\tt ICE\,BofA\,US\,HY\,Constnd\,TR\,USD}$

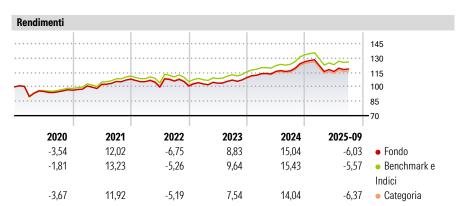
Benchmark Dichiarato

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Hi	gh-Yield Bo	nd TR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	3,08	2,73	Trimestrali %				
6-Mesi	6,56	6,86	5,86	2025	-3,19	-5,06	2,24	-
1-Anno	0,41	0,63	-0,35	2024	3,76	2,01	0,55	8,09
3-Anni Ann.ti	4,10	4,76	3,40	2023	2,19	0,73	3,12	2,53
5-Anni Ann.ti	4,85	5,74	4,80	2022	-2,40	-5,63	6,48	-4,92
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 21/10/2	4,85	5,66	4,39	2021	4,64	1,64	2,96	2,29

Portafoglio 30/06/2025





Governativo

Cociotario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	2,66
Maturity effettiva	4,53
Qualità Credito Media	BB

Fondo

6,76

021/

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,18	BBB	5,07
AA	21,16	BB	45,92
Α	0,76	В	20,27
		Below B	5,64
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	4,76
2 Year Treasury Note Future	_	4,27
United States Treasury Notes	_	3,05
10 Year Treasury Note Future	_	2,54
PIMCO GIS European HY Bd Z	_	1,58
5 Year Treasury Note Future	_	1,44
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,40
PIMCO USD Short Mat ETF	_	1,02
Transdigm TI J 1I Tsfr3m	_	0,78
Medline Borrower LP 3.875%	_	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	10
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	670

Societario	92,14
★ Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,40
Derivati	8,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	12,47
Da 4 a 6 cedole	34,91
Da 6 a 8 cedole	32,93
Da 8 a 10 cedole	15,66
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	1,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,53
da 3 a 5	42,59
da 5 a 7	25,06
da 7 a 10	6,99
da 10 a 15	0,43
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,24
oltre 30	0,09

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	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019
NAV (21/10/2025)	USD 18,39
Patrimonio Netto (MIn)	1.636,53 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe	(MIn) 2,48 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8XZ4G17

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