

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Administrative USD Income

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

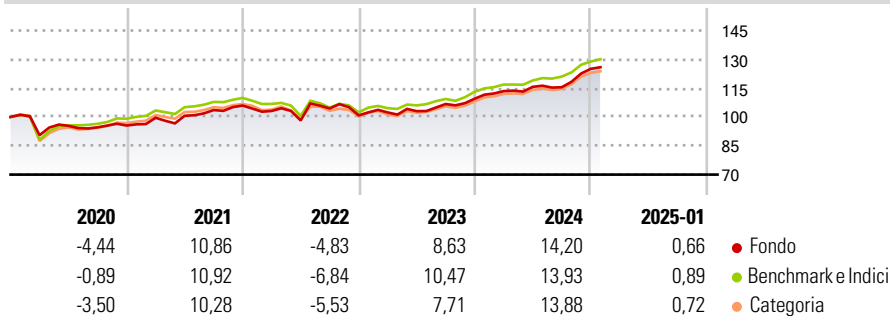
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività totali nette in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	95,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	-

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

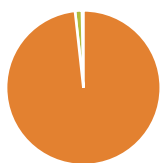
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,91	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,57	9,41	10,65	2024	3,60	1,96	-0,17	8,29
1-Anno	12,25	12,86	12,37	2023	1,52	0,66	3,60	2,60
3-Anni Ann.ti	7,43	7,05	6,58	2022	-2,65	-4,81	6,38	-3,46
5-Anni Ann.ti	4,39	5,07	4,31	2021	4,20	1,05	2,95	2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

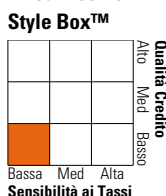
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,26
● Liquidità	1,44
● Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	2,75
Maturità effettiva	3,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,13	BBB	7,39
AA	3,07	BB	53,34
A	0,02	B	24,82
		Below B	2,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,56
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,18
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,87
United States Treasury Notes...	—	0,96
Virgin Media Secured Finance...	—	0,76
Nidda Healthcare Holding...	—	0,71
Standard Buildings Solutions...	—	0,68
Loarre Investments S.a r.l....	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		718

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	6,96
🏠 Societario	91,59
🏢 Cartolarizzazioni	0,07
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,42
📄 Derivati	-0,04

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	16,71
Da 4 a 6 cedole	32,50
Da 6 a 8 cedole	30,05
Da 8 a 10 cedole	16,52
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	0,84

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,33
da 3 a 5	35,88
da 5 a 7	30,10
da 7 a 10	11,25
da 10 a 15	0,61
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	16,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	11/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	David Forgash	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B64LNM30		
NAV (04/02/2025)	USD 10,53				
Patrimonio Netto (Mln)	3.113,83 USD				

(30/09/2024)