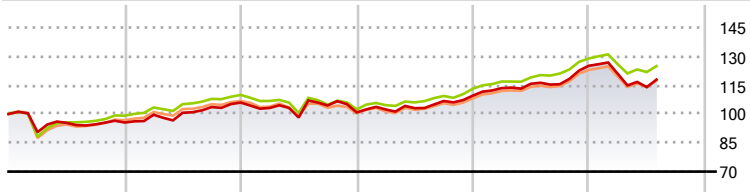
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Administrative USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-07
Fondo	-4,44	10,86	-4,83	8,63	14,20	-5,75
Benchmark e Indici	-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-3,08
Categoria	-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,48

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	92,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	0,64	0,41
6-Mesi	-8,21	-5,37	-6,91
1-Anno	0,84	3,34	2,07
3-Anni Ann.ti	2,49	4,98	2,87
5-Anni Ann.ti	4,23	5,27	4,58
10-Anni Ann.ti	-	-	-

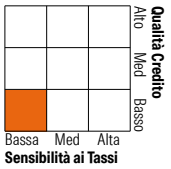
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,34	-5,73	-	-
2024	3,60	1,96	-0,17	8,29
2023	1,52	0,66	3,60	2,60
2022	-2,65	-4,81	6,38	-3,46
2021	4,20	1,05	2,95	2,26

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,10
Obbligazioni	110,48
Liquidità	-10,78
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,74
Maturity effettiva	4,41
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,57	BBB	6,77
AA	15,18	BB	54,91
A	-0,57	B	20,78
		Below B	1,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	3,84
2 Year Treasury Note Future...	—	3,77
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	3,64
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	2,76
United States Treasury Notes...	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	2,03
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,24
United States Treasury Notes...	—	0,80
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	0,75
Alliant Holdings...	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		769

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,26
Societario	94,84
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,22
Derivati	5,72

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	17,65
Da 4 a 6 cedole	35,69
Da 6 a 8 cedole	32,21
Da 8 a 10 cedole	11,10
Da 10 a 12 cedole	2,33
Oltre 12 cedole	0,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,80
da 3 a 5	39,38
da 5 a 7	22,43
da 7 a 10	6,54
da 10 a 15	0,13
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	0,37
oltre 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	11/12/2015
Nome del Gestore	David Forgash
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (29/08/2025)	USD 10,66
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	2.851,00 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	15,59 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B64LNM30
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR