

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund M Retail USD Income II

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

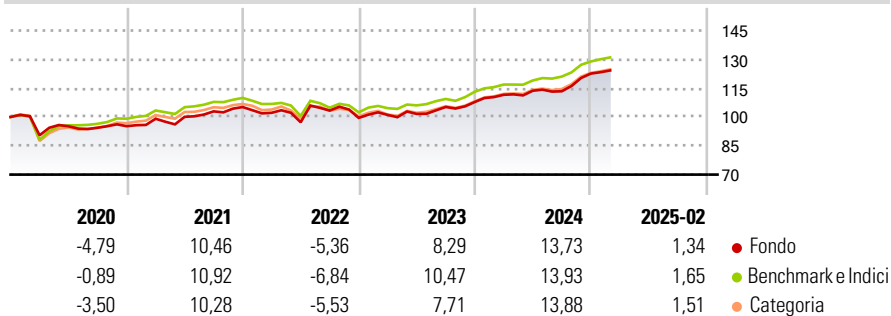
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività totali nette in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	96,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-Med

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

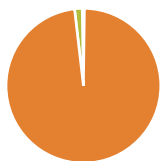
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,82	-2,67	-2,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,12	3,61	4,91	2024	3,50	1,89	-0,24	8,10
1-Anno	6,57	8,30	7,55	2023	1,53	0,53	3,55	2,45
3-Anni Ann.ti	4,65	5,38	4,77	2022	-2,83	-4,84	6,26	-3,67
5-Anni Ann.ti	4,60	6,02	5,11	2021	4,07	1,01	2,83	2,19
10-Anni Ann.ti	3,13	4,41	3,43					

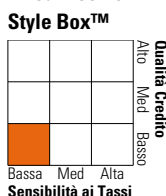
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,21
● Obbligazioni	101,19
● Liquidità	-1,65
● Altro	0,25

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	2,91
Maturità effettiva	4,37
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,29	BBB	6,97
AA	4,20	BB	50,36
A	0,37	B	26,14
		Below B	1,66
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,41
2 Year Treasury Note Future...	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	2,00
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,96
United States Treasury Notes...	—	1,03
Imola Merger Corp. 4.75%	—	0,76
Standard Buildings Solutions...	—	0,69
Virgin Media Secured Finance...	—	0,69
Loarre Investments S.a r.l....	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		712

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,72
⚙️ Societario	89,43
🏠 Cartolarizzazioni	0,11
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,72
📄 Derivati	2,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,18
Da 0 a 4 cedole	15,23
Da 4 a 6 cedole	34,05
Da 6 a 8 cedole	32,29
Da 8 a 10 cedole	14,85
Da 10 a 12 cedole	2,47
Oltre 12 cedole	0,94

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,03
da 3 a 5	37,30
da 5 a 7	29,14
da 7 a 10	10,50
da 10 a 15	0,56
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,06
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	49,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	23/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	David Forgash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	USD 8,11	ISIN	IE00BH6XX464		
Patrimonio Netto (Mln)	2.894,38 USD				

(31/12/2024)