

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund T 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

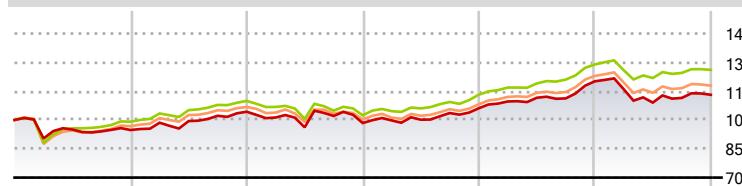
Morningstar Rating™

★★★

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	
10,04	-5,63	7,79	13,25	-5,84	-1,02	● Fondo
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43	● Benchmark e Indici
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	86,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,00	-0,07	-0,59
6-Mesi	1,09	2,03	1,51
1-Anno	-7,29	-3,33	-5,72
3-Anni Ann.ti	3,73	6,00	4,84
5-Anni Ann.ti	3,08	4,49	3,98
10-Anni Ann.ti	3,84	5,73	4,50

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,46	-5,97	2,24	1,46
2024	3,36	1,74	-0,29	8,01
2023	1,36	0,39	3,46	2,38
2022	-2,88	-5,05	6,16	-3,60

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,02
● Obbligazioni	110,94
● Liquidità	-11,18
● Altro	0,22

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,65	
Med	4,56	
Basso	BB	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	1,65 BBB
AA	22,70 BB	46,18 BB
A	0,79 B	20,19 B
	Below B	1,51 Below B
	Not Rated	0,00 Not Rated

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
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,02 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.	1,85%
Data di Partenza	16/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	David Forshaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00BRB38026		
NAV (03/02/2026)	USD 15,13				
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,94 USD				
(30/09/2025)					