

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund T Class USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

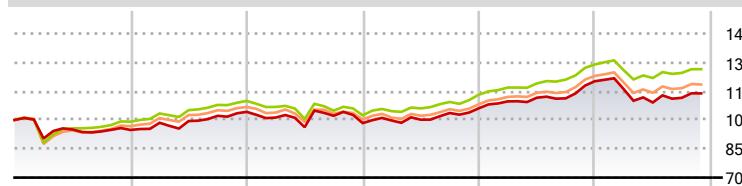
ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

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.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-5,20	9,94	-5,62	7,82	13,30	-5,26
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-1,89
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-3,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,17	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	87,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2025
-3,46
-5,95
2,24
-
2024
3,42
1,74
-0,29
8,00
2023
1,36
0,45
3,46
2,35
2022
-2,85
-4,96
6,18
-3,73
2021
3,94
0,92
2,73
2,02

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

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

Netta
Fixed Income Style
Box™
Fondo

Duration Effettiva	Fondo
2,65	
4,56	

Maturity effettiva
Qualità Credito Media
BB

Credit Quality %
0
Credit Quality %
0
AAA
BBB
6,98
AA
BB
46,18
A
B
20,19
Below B
1,51
Not Rated
0,00
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
Scadenze %
Fondo
da 1 a 3
15,35
da 3 a 5
33,05
da 5 a 7
28,56
da 7 a 10
7,07
da 10 a 15
0,50
da 15 a 20
0,09
da 20 a 30
0,46
oltre 30
0,57
Coupon Range %
Fondo
0 coupon
Fondo
10,79
Da 0 a 4 cedole
89,46
Da 4 a 6 cedole
0,51
Da 6 a 8 cedole
0,00
Da 8 a 10 cedole
-11,13
Da 10 a 12 cedole
10,38
Oltre 12 cedole
0,58
Da 0 a 4 cedole
17,35
Da 4 a 6 cedole
30,53
Da 6 a 8 cedole
36,79
Da 8 a 10 cedole
11,44
Da 10 a 12 cedole
2,24
Oltre 12 cedole
1,07
Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,47 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 Forgash	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00BRB38133		
NAV (12/12/2025)	USD 10,02				
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,94 USD				
(30/09/2025)					