

# PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class EUR (Hedged) Income

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR  
Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

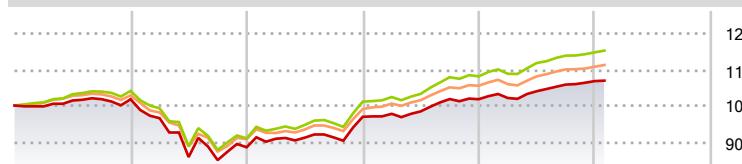
## Morningstar Rating™

★★

### 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

1,74	-13,10	9,57	5,04	4,94	0,12
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
			6,57	5,36	0,45

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,29	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,69
3Y R-Squared	96,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,66	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

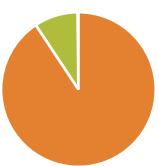
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,15	1,40	1,21
6-Mesi	2,46	2,86	2,48
1-Anno	4,45	5,64	5,04
3-Anni Ann.ti	5,11	6,63	5,84
5-Anni Ann.ti	1,31	2,73	2,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,34	1,84	1,78	0,91
2024	0,86	0,69	3,48	-0,05
2023	2,67	0,33	0,08	6,29
2022	-5,16	-11,18	-1,00	4,20

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• 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	
Aria		
Qualità Credito		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
AAA	1,65	BBB
AA	22,70	BB
A	0,79	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	10,79
Societario	89,46
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,13
Derivati	10,38

### 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

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	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)	23,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	David Forgash	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B3L7TM54		
NAV (03/02/2026)	EUR 8,41				
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,94 USD				
(30/09/2025)					