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

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

## **Benchmark Dichiarato**

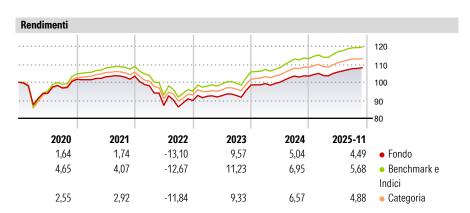
ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

## 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 Rischi	)		
3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,09
3Y R-Squared	97,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-
Recati cu Morningetar Global High-Vield Rond GR Hadgad ELIR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	0,94	0,81	0,67	Trimestrali %		
6-Mesi	2,91	3,32	2,96	2025	0,34	1,84
1-Anno	4,08	5,12	4,47	2024	0,86	0,69
3-Anni Ann.ti	5,89	7,46	6,65	2023	2,67	0,33
5-Anni Ann.ti	1,37	2,88	2,19	2022	-5,16	-11,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,23	1,63
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025					

Fondo

10,79

## Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,65
Maturity effettiva	4,56
Qualità Credito Media	BB

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
1,65	BBB	6,98
22,70	BB	46,18
0,79	В	20,19
	Below B	1,51
	Not Rated	0,00
	1,65 22,70	1,65 BBB 22,70 BB 0,79 B Below B

Q3

1,78

3,48

0,08

-1,00

0,37

Q4

-0,05

6,29

4,20

-0,03

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
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	<u> </u>
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	725

Societario	89,46
★ Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,13
Derivati	10,38
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

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

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	29/04/2016
Nome del Gestore	David Forgash
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 8,47
Patrimonio Netto (MIn)	2.898,94 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	23,08 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3L7TM54

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	0,00%