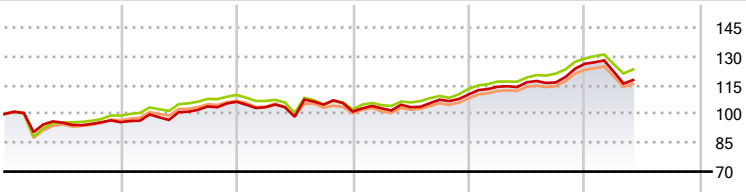
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD	★★★

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	2025-05	
-4,27	11,10	-4,77	8,82	14,45	-6,68	Fondo
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-4,42	Benchmark e Indici
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-5,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,09
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,99	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,85	-5,97	-7,39
6-Mesi	-4,75	-3,12	-4,51
1-Anno	3,24	5,47	3,53
3-Anni Ann.ti	4,55	5,16	4,32
5-Anni Ann.ti	4,13	5,28	4,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,29	-	-	-
2024	3,62	2,00	-0,08	8,37
2023	1,62	0,61	3,77	2,57
2022	-2,66	-4,80	6,44	-3,46
2021	4,19	1,20	2,93	2,36

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,26
Obbligazioni	112,88
Liquidità	-13,26
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,11
Maturity effettiva	4,95
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,10	BBB	4,47
AA	3,52	BB	46,29
A	0,04	B	23,18
		Below B	1,41
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	6,34
10 Year Treasury Note Future...	—	5,92
2 Year Treasury Note Future...	—	5,71
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	5,00
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	2,54
United States Treasury Notes...	—	2,14
United States Treasury Notes...	—	2,09
United States Treasury Notes...	—	1,08
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,02
Imola Merger Corp. 4.75%	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		734

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	17,43
Societario	91,68
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,13
Derivati	2,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,22
Da 0 a 4 cedole	15,41
Da 4 a 6 cedole	33,96
Da 6 a 8 cedole	31,74
Da 8 a 10 cedole	15,38
Da 10 a 12 cedole	2,50
Oltre 12 cedole	0,79

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,54
da 3 a 5	34,83
da 5 a 7	23,61
da 7 a 10	6,23
da 10 a 15	0,43
da 15 a 20	0,11
da 20 a 30	0,36
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	22/06/2016
Nome del Gestore	David Forgash
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (30/05/2025)	USD 15,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	2.777,34 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	4,04 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDB7J362

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,90%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.