PIMCO GIS US High Yield Bond Fund H Institutional USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso con un rating inferiore a Baa (Moody's) o a BBB (S&P), ma aventi un rating minimo di Caa (Moody's) o CCC (S&P) (oppure, se il rating non è disponibile, considerati dal Consulente per l'investimento di qualità analoga) fermo restando un massimo del 5% delle attività in titoli aventi un rating Caa (Moody's) o CCC (S&P). La parte restante delle attività del Comparto può essere investita in Strumenti a rendimento fisso di qualità superiore.

Rendimenti

2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
12,23	-6,75	8,90	15,19	-4,20	1,34	● Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,38	● Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	1,06	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	98,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,35	-1,00	-1,21
6-Mesi	0,97	1,13	0,80
1-Anno	5,56	6,14	5,16
3-Anni Ann.ti	5,90	6,44	5,24
5-Anni Ann.ti	3,99	4,74	3,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

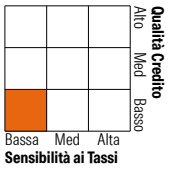
Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,34	-	-	-
2025	-3,23	-5,06	2,35	1,87
2024	3,78	2,05	0,63	8,10
2023	2,23	0,80	3,06	2,54
2022	-2,46	-5,62	6,49	-4,87

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	107,98
Liquidità	-8,08
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,53
Maturity effettiva	4,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,23	BBB	6,48
AA	19,99	BB	39,35
A	1,27	B	26,34
		Below B	5,33
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,64
10 Year Treasury Note Future...	—	4,37
5 Year Treasury Note Future...	—	2,88
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,71
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,54
PIMCO USD Short Mat ETF	—	0,96
United States Treasury Notes...	—	0,90
Transdigm Tl J 1l Tsfr1m	—	0,74
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	0,69
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		680

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,68
Societario	87,86
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,16
Derivati	12,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	12,82
Da 4 a 6 cedole	28,10
Da 6 a 8 cedole	38,29
Da 8 a 10 cedole	16,45
Da 10 a 12 cedole	2,34
Oltre 12 cedole	1,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	42,93
da 5 a 7	23,21
da 7 a 10	6,35
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,77
oltre 30	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	14/02/2020
Nome del Gestore	David Forgash
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (15/04/2026)	USD 9,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.731,05 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2026)	24,86 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BKKF2R50
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,72%
Spese correnti	0,72%
Commissione di incentivo	-

© 2026 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.