

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund H Institutional USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

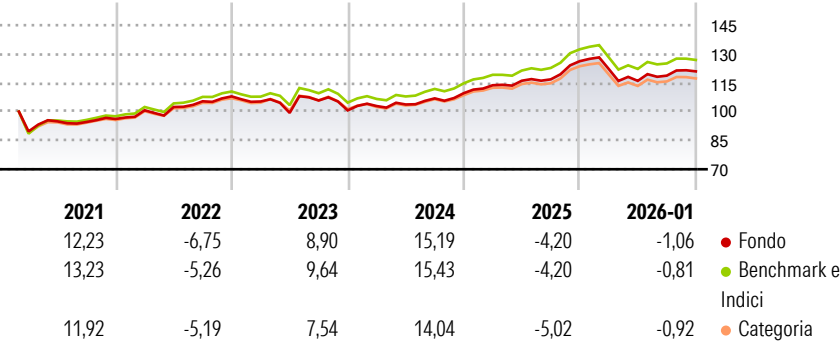
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso con un rating inferiore 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,54
3Y R-Squared	98,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	-

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	12,23	-6,75	8,90	15,19	-4,20	-1,06
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	-0,81
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	-0,92

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,70	-0,56	-0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,82	1,83	1,44	2025	-3,23	-5,06	2,35	1,87
1-Anno	-5,34	-5,15	-5,95	2024	3,78	2,05	0,63	8,10
3-Anni Ann.ti	5,02	5,52	4,29	2023	2,23	0,80	3,06	2,54
5-Anni Ann.ti	4,06	4,78	4,00	2022	-2,46	-5,62	6,49	-4,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

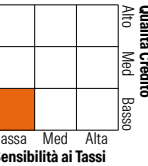
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	110,59
Liquidità	-10,66
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	Fondo 2,69
Maturity effettiva	4,76
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,62	BBB	6,19
AA	14,25	BB	45,83
A	1,57	B	23,25
		Below B	5,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,86
5 Year Treasury Note Future...	—	3,20
2 Year Treasury Note Future...	—	2,38
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,13
United States Treasury Bills...	—	1,60
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,56
Project Beignet Sr Sec 144A	—	1,02
PIMCO USD Short Mat ETF	—	0,98
Transdigm TI J 1I Tsfr3m	—	0,75
Altice France S.A 5.5%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		689

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,02
Societario	93,46
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,48
Derivati	10,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	11,73
Da 4 a 6 cedole	30,85
Da 6 a 8 cedole	36,36
Da 8 a 10 cedole	16,54
Da 10 a 12 cedole	2,14
Oltre 12 cedole	1,72

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,33
da 3 a 5	39,19
da 5 a 7	28,75
da 7 a 10	6,21
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	25,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	14/02/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	David Forgash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 9,14	ISIN	IE00BKKF2R50		
Patrimonio Netto (Mln)	1.700,65 USD				

(30/09/2025)