

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

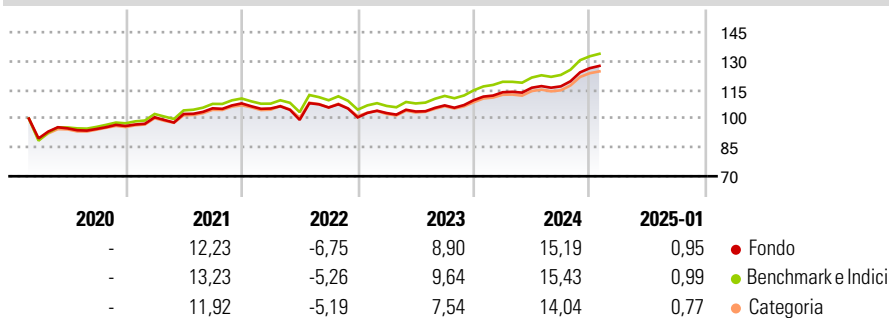
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso con un rating inferiore 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	99,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,71	10Y Risk	-

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

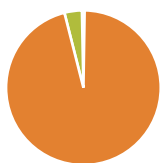
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,95	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,43	10,67	9,74	2024	3,78	2,05	0,63	8,10
1-Anno	13,62	14,04	12,73	2023	2,23	0,80	3,06	2,54
3-Anni Ann.ti	7,09	7,97	6,89	2022	-2,46	-5,62	6,49	-4,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,71	1,71	2,87	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

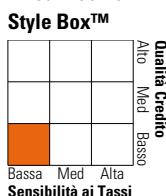
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,27
● Obbligazioni	103,35
● Liquidità	-3,94
● Altro	0,33

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,90
Maturità effettiva	4,58
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,48	BBB	4,98
AA	2,99	BB	47,03
A	0,00	B	26,61
		Below B	10,91
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	2,76
2 Year Treasury Note Future...	—	2,15
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,29
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,14
5 Year Treasury Note Future...	—	1,05
Clydesdale Acquisition...	—	0,90
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	0,76
Prime Healthcare Services...	—	0,69
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		695

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,03
🏢 Societario	95,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-4,00
📄 Derivati	4,23

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	11,48
Da 4 a 6 cedole	34,07
Da 6 a 8 cedole	30,85
Da 8 a 10 cedole	18,48
Da 10 a 12 cedole	2,51
Oltre 12 cedole	2,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,89
da 3 a 5	35,62
da 5 a 7	32,38
da 7 a 10	12,37
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	0,37
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,97 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	ISIN	IE00BKKF2R50		
NAV (04/02/2025)	USD 9,06				
Patrimonio Netto (Mln)	1.815,07 USD				

(30/09/2024)