

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

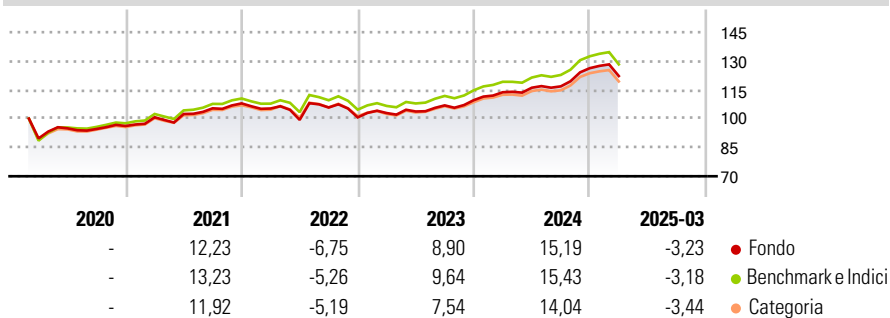
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso con un rating inferiore 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	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,58
3Y R-Squared	99,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	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	-10,48	-10,55	-10,73	2025	-3,23	-	-	-
6-Mesi	-4,43	-4,62	-4,94	2024	3,78	2,05	0,63	8,10
1-Anno	0,71	0,86	-0,61	2023	2,23	0,80	3,06	2,54
3-Anni Ann.ti	2,37	3,16	1,94	2022	-2,46	-5,62	6,49	-4,87
5-Anni Ann.ti	3,83	4,93	3,82	2021	4,71	1,71	2,87	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

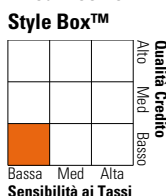
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,57
Obbligazioni	105,37
Liquidità	-5,99
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,98
Maturità effettiva	4,78
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,92	BBB	4,05
AA	2,52	BB	42,37
A	0,89	B	29,14
		Below B	10,10
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	3,45
2 Year Treasury Note Future...	-	3,43
United States Treasury Notes...	-	2,91
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	2,77
PIMCO GIS European HY Bd Z...	-	1,28
Ultra 10 Year US Treasury...	-	1,01
PIMCO USD Short Mat ETF	-	0,97
Clydesdale Acquisition...	-	0,94
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,73
Prime Healthcare Services...	-	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		665

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,84
🏢 Societario	91,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏢 Enti Locali	0,01
🏢 Liquidità ed equivalenti	-6,08
📄 Derivati	5,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	10,92
Da 4 a 6 cedole	33,27
Da 6 a 8 cedole	33,46
Da 8 a 10 cedole	16,63
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	2,69

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,03
da 3 a 5	39,22
da 5 a 7	28,74
da 7 a 10	10,29
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	0,19
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,91 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 (16/04/2025)	USD 8,76				
Patrimonio Netto (Mln)	1.720,89 USD				

(31/12/2024)