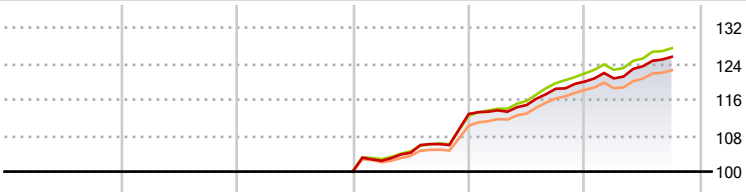
PIMCO GIS European High Yield Bond Fund E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield EUR	Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return consistent with prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of high yield Fixed Income Instruments that are rated lower than BBB by S&P, or equivalently rated by Moody's or Fitch or if unrated, determined by the Investment Advisor to be of comparable quality. In normal market conditions the Fund may invest up to 20% of the Fund's assets in high yield Fixed Income Instruments that are rated CCC or lower by S&P, or equivalently rated by Moody's or Fitch, or if unrated, determined by the Investment Advisor to be of comparable quality.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	12,80	6,38	4,58	Fondo
-	-	-	12,43	8,34	4,61	Benchmark e Indici
-	-	-	10,30	7,20	3,82	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	1,01	0,96
6-Mesi	4,59	4,50	4,29
1-Anno	5,74	5,82	5,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	2,24	1,70	-
2024	0,71	1,06	3,14	1,35
2023	2,40	1,76	1,82	6,31
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	140,02
Liquidità	-41,03
Altro	1,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,88
Maturity effettiva	4,20
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,59	BBB	6,52
AA	4,66	BB	44,51
A	0,53	B	17,86
		Below B	1,35
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	15,18
Euro Bobl Future Dec 25	—	6,20
France (Republic Of) 0%	—	4,15
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	2,78
France (Republic Of) 0%	—	2,51
PIMCO Euro S/T HY Corp Bd...	—	1,59
France (Republic Of) 0%	—	1,35
France (Republic Of) 0%	—	1,25
Virgin Media Secured Finance...	—	1,19
Bayer AG 7%	—	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		361

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	39,28
Societario	86,77
Cartolarizzazioni	2,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-42,52
Derivati	13,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,49
Da 0 a 4 cedole	26,48
Da 4 a 6 cedole	32,38
Da 6 a 8 cedole	22,12
Da 8 a 10 cedole	7,67
Da 10 a 12 cedole	2,56
Oltre 12 cedole	0,31

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,53
da 3 a 5	24,52
da 5 a 7	21,34
da 7 a 10	1,73
da 10 a 15	0,22
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,28
oltre 30	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	22/12/2022
Nome del Gestore	Charles Watford
Data Inizio Gestione	31/01/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 12,53
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	513,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	23,04 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000F0JHVG1
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
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.