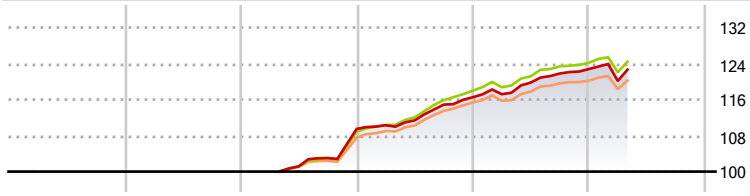
PIMCO GIS European High Yield Bond Fund E EUR Income

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	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	-	-	-	6,42	5,37	-0,11
Benchmark e Indici	-	-	-	8,34	5,25	0,20
Categoria	-	-	-	7,20	4,38	0,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	3,56
3Y R-Squared	96,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	-0,06	-0,31
6-Mesi	1,08	1,47	0,83
1-Anno	4,36	4,60	3,80
3-Anni Ann.ti	7,21	7,68	6,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,15	-	-	-
2025	0,58	2,21	1,67	0,81
2024	0,74	0,97	3,15	1,42
2023	-	-	1,84	6,28
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	135,31
Liquidità	-36,47
Altro	1,17

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,24
Maturity effettiva	4,67
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	27,81	BBB	7,90
AA	6,79	BB	40,56
A	0,19	B	15,75
		Below B	1,01
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	20,91
Euro Bobl Future June 26	—	9,81
France (Republic Of) 0%	—	2,28
5 Year Treasury Note Future...	—	2,14
PIMCO AdvEuroS/T...	—	1,49
3 Year Australian Treasury...	—	1,27
ZF Europe Finance B.V. 7%	—	1,20
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...	—	1,12
Bayer AG 7%	—	1,09
Virgin Media Secured Finance...	—	1,06

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	340

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,59
Societario	82,14
Cartolarizzazioni	1,47
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,09
Derivati	12,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,98
Da 0 a 4 cedole	22,66
Da 4 a 6 cedole	36,37
Da 6 a 8 cedole	28,36
Da 8 a 10 cedole	8,79
Da 10 a 12 cedole	2,47
Oltre 12 cedole	0,37

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,14
da 3 a 5	21,23
da 5 a 7	22,78
da 7 a 10	1,54
da 10 a 15	0,55
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,41
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	17/04/2023
Nome del Gestore	Charles Watford
Data Inizio Gestione	31/01/2020
NAV (08/05/2026)	EUR 10,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	543,70 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	1,42 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000FFN5UP5
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
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.

MORNINGSTAR