PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund Z Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Benchmark Dichiarato

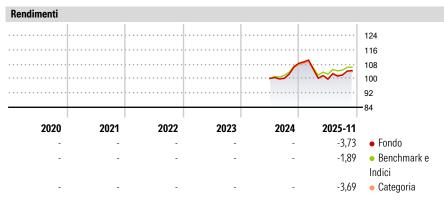
Morningstar Rating™

ICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management.

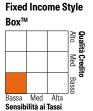


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar Global Hi	gh-Yield	l Bond GR USD (dove applicabile)	

				- / -		0 -	
Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2,57	1,82	1,94	Trimestrali %				
3,09	2,89	2,69	2025	-3,04	-5,29	2,28	-
-2,53	-0,97	-2,56	2024	-	-	0,05	8,40
-	-	-	2023	-	-	-	-
-	-	-	2022	-	-	-	-
-	-	-	2021	-	-	-	-
	2,57 3,09	2,57 1,82 3,09 2,89 -2,53 -0,97 	2,57 1,82 1,94 3,09 2,89 2,69 -2,53 -0,97 -2,56 	2,57 1,82 1,94 Trimestrali % 3,09 2,89 2,69 2025 -2,53 -0,97 -2,56 2024 2023 2022 2021	2,57 1,82 1,94 Trimestrali % 3,09 2,89 2,69 2025 -3,04 -2,53 -0,97 -2,56 2024 2023 2022 2021 -	2,57 1,82 1,94 Trimestrali % 3,09 2,89 2,69 2025 -3,04 -5,29 -2,53 -0,97 -2,56 2024 - - - - 2023 - - - - 2022 - - - - 2021 - -	2,57 1,82 1,94 Trimestrali % 3,09 2,89 2,69 2025 -3,04 -5,29 2,28 -2,53 -0,97 -2,56 2024 - - 0,05 - - - 2023 - - - - - - 2022 - - - - - - 2021 - - -

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,89
Maturity effettiva	4,60
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,26	BBB	9,12
AA	2,47	BB	52,78
A	0,79	В	22,35
		Below B	0,22
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
United States Treasury Bills	_	3,39
2 Year Treasury Note Future	_	2,37
Euro Bobl Future Dec 25	_	2,07
U S Treasury Bills	_	1,87
Euro Bund Future Dec 25	_	1,70
Beignet Investor Llc Sec 144a	_	0,91
Ritchie Bros. Holdings Inc	-	0,89
Flora Food Management BV	_	0,83
Nissan Motor Acceptance Co	_	0,81
BCP V Modular Services	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	349

• •	
Governativo	9,36
Societario	88,39
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,74
Derivati	10,99
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,21
Da 0 a 4 cedole	19,45
Da 4 a 6 cedole	37,55
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	37,55 32,67
Da 6 a 8 cedole	32,67
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	32,67 5,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,54
da 3 a 5	29,65
da 5 a 7	35,39
da 7 a 10	6,77
da 10 a 15	0,85
da 15 a 20	0,35
da 20 a 30	1,60
oltre 30	1,01

PIMCO Global Advisors
(Ireland) Limited
+353 1 4752211
www.pimco.com
04/06/2024
=
-
USD 11,35

26,39 USD

F	Patrimonio Classe (MIn)	15,26 USE
(:	28/11/2025)	
[Oomicilio	IRLAND <i>A</i>
١	/aluta del Fondo	USD
Į	JCITS	S
- 1	nc/Acc	Acc
- 1	SIN	IE000P3CEP17

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)