

PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund Institutional EUR Hedged

Categoria Morningstar™
Accumulation

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

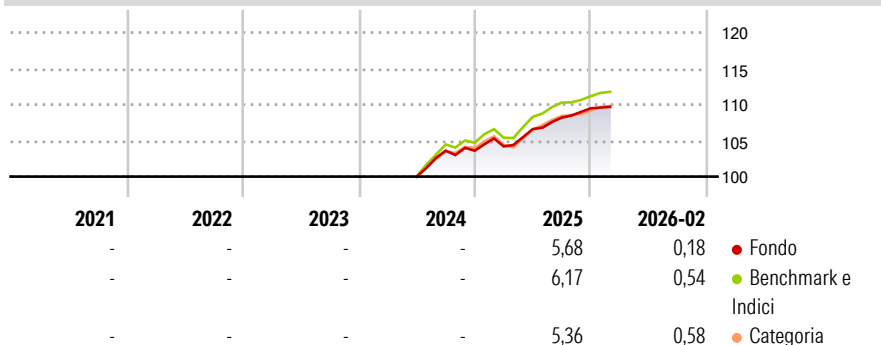
ICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

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 High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	-1,58	-1,49
6-Mesi	-1,29	-0,86	-0,99
1-Anno	2,29	3,33	2,69
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/03/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,58	2,30	1,50	1,20
2024	-	-	3,59	0,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	110,16
Liquidità	-10,60
Altro	0,43

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta
Fondo

Duration Effettiva	2,80
Maturità effettiva	3,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

	o		o
AAA	13,10	BBB	8,90
AA	7,54	BB	55,70
A	0,48	B	13,71
		Below B	0,58
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,69
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,90
Federal Home Loan Banks 0%	—	3,68
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,06
Euro Bund Future Mar 26	—	1,71
2 Year Treasury Note Future...	—	1,56
Long Gilt Future June 26	—	1,40
Ultra US Treasury Bond...	—	1,36
Federal Home Loan Banks 0%	—	1,11
Rb Global Holdings Inc. 7.75%	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		4
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		376

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	14,64
■ Societario	86,24
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-10,64
■ Derivati	9,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	5,45
Da 0 a 4 cedole	19,07
Da 4 a 6 cedole	38,80
Da 6 a 8 cedole	30,75
Da 8 a 10 cedole	4,74
Da 10 a 12 cedole	0,94
Oltre 12 cedole	0,26

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,04
da 3 a 5	30,04
da 5 a 7	18,62
da 7 a 10	5,05
da 10 a 15	3,02
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,91
oltre 30	1,18

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(27/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	04/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/03/2026)	EUR 10,70	ISIN	IE000RDVY889		
Patrimonio Netto (Mln)	26,90 USD				

(28/02/2026)