

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Accumulation

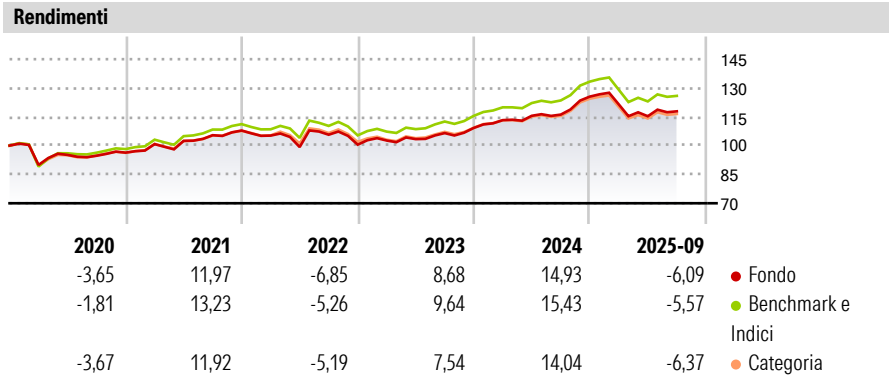
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	★★★

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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med

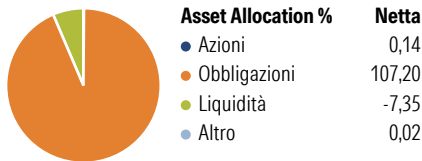
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,04	3,08	2,73	2025	-3,22	-5,08	2,23	-
6-Mesi	6,55	6,86	5,86	2024	3,71	2,01	0,53	8,06
1-Anno	0,35	0,63	-0,35	2023	2,14	0,72	3,05	2,52
3-Anni Ann.ti	4,02	4,76	3,40	2022	-2,46	-5,68	6,47	-4,90
5-Anni Ann.ti	4,75	5,74	4,80	2021	4,61	1,66	2,89	2,33
10-Anni Ann.ti	4,74	5,66	4,39					

Rendimenti aggiornati al 21/10/2025

Portafoglio 30/06/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,66
Maturity effettiva	4,53
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,18	BBB	5,07
AA	21,16	BB	45,92
A	0,76	B	20,27
		Below B	5,64
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,76
2 Year Treasury Note Future...	—	4,27
United States Treasury Notes...	—	3,05
10 Year Treasury Note Future...	—	2,54
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,58
5 Year Treasury Note Future...	—	1,44
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,40
PIMCO USD Short Mat ETF	—	1,02
Transdigm TI J 1I Tsfr3m	—	0,78
Medline Borrower LP 3.875%	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		670

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,76
Societario	92,14
Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,40
Derivati	8,24
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,36
Da 0 a 4 cedole	12,47
Da 4 a 6 cedole	34,91
Da 6 a 8 cedole	32,93
Da 8 a 10 cedole	15,66
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	1,42

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,53
da 3 a 5	42,59
da 5 a 7	25,06
da 7 a 10	6,99
da 10 a 15	0,43
da 15 a 20	0,12
da 20 a 30	0,24
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	228,18 USD (30/09/2025)	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.	0,90%
Data di Partenza	18/03/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	ISIN	IE0005300805		
NAV (21/10/2025)	USD 41,38				
Patrimonio Netto (Mln)	1.636,53 USD (30/06/2025)				