

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constd TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,56
6-Mesi	3,55
1-Anno	4,95
3-Anni Ann.ti	6,52
5-Anni Ann.ti	1,82
10-Anni Ann.ti	3,41

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,59	2,64	1,69	-
2024	1,00	0,84	4,28	-0,21
2023	3,29	0,55	-0,51	6,41
2022	-4,86	-11,87	-0,91	2,84
2021	0,25	2,40	0,38	0,14

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,04
• Obbligazioni	110,59
• Liquidità	-10,66
• Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	2,69	
Med	4,76	
Basso	BB	
	Qualità Credito Media	
	Bassa	
	Med	
	Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	3,62	BBB
AA	14,25	BB
A	1,57	B
		23,25
		Below B
		5,28
		Not Rated
		0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	4,86
5 Year Treasury Note Future...	-	3,20
2 Year Treasury Note Future...	-	2,38
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,13
United States Treasury Bills...	-	1,60
PIMCO GIS European HY Bd Z...	-	1,56
Project Beignet Sr Sec 144A	-	1,02
PIMCO USD Short Mat ETF	-	0,98
Transdigm TI J Il Tsfr3m	-	0,75
Altice France S.A 5,5%	-	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,09
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		9
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		689

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,02
Societario	93,46
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,48
Derivati	10,77
O coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	11,73
Da 4 a 6 cedole	30,85
Da 6 a 8 cedole	36,36
Da 8 a 10 cedole	16,54
Da 10 a 12 cedole	2,14
Oltre 12 cedole	1,72

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,33
da 3 a 5	39,19
da 5 a 7	28,75
da 7 a 10	6,21
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	12/02/2003	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	ISIN	IE0032593158		
NAV (15/12/2025)	EUR 30,30				
Patrimonio Netto (Mln)	1.700,65 USD				
(30/09/2025)					