

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 Constnd 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,60
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

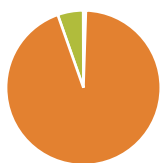
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,46
6-Mesi	-0,80
1-Anno	5,97
3-Anni Ann.ti	1,95
5-Anni Ann.ti	2,90
10-Anni Ann.ti	1,99

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,59	-	-	-
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

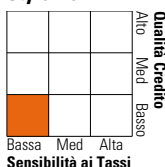
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,57
● Obbligazioni	105,37
● Liquidità	-5,99
● Altro	0,05

Fixed Income

Style Box™



Parametro	Fondo
Duration Effettiva	2,98
Maturity effettiva	4,78
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,92	BBB	4,05
AA	2,52	BB	42,37
A	0,89	B	29,14
		Below B	10,10
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,45
2 Year Treasury Note Future...	—	3,43
United States Treasury Notes...	—	2,91
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,77
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,28
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,01
PIMCO USD Short Mat ETF	—	0,97
Clydesdale Acquisition...	—	0,94
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	0,73
Prime Healthcare Services...	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		665

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	8,84
🏢 Societario	91,89
🏠 Cartolarizzazioni	0,19
🏠 Enti Locali	0,01
🏠 Liquidità ed equivalenti	-6,08
📄 Derivati	5,15

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	10,92
Da 4 a 6 cedole	33,27
Da 6 a 8 cedole	33,46
Da 8 a 10 cedole	16,63
Da 10 a 12 cedole	2,68
Oltre 12 cedole	2,69

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	9,03
da 3 a 5	39,22
da 5 a 7	28,74
da 7 a 10	10,29
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	0,19
oltre 30	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,73 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 (16/04/2025)	EUR 28,40				
Patrimonio Netto (Mln)	1.720,89 USD				

(31/12/2024)