

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	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,47
6-Mesi	4,09
1-Anno	7,33
3-Anni Ann.ti	1,37
5-Anni Ann.ti	1,39
10-Anni Ann.ti	2,41

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

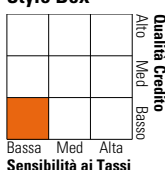
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,27
Obbligazioni	103,35
Liquidità	-3,94
Altro	0,33

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	4,58
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,48	BBB	4,98
AA	2,99	BB	47,03
A	0,00	B	26,61
		Below B	10,91
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	3,31
United States Treasury Notes...	—	2,76
2 Year Treasury Note Future...	—	2,15
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,29
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,14
5 Year Treasury Note Future...	—	1,05
Clydesdale Acquisition...	—	0,90
AAdvantage Loyalty IP Ltd/...	—	0,76
Prime Healthcare Services...	—	0,69
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		695

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,03
Societario	95,71
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,00
Derivati	4,23

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,59
Da 0 a 4 cedole	11,48
Da 4 a 6 cedole	34,07
Da 6 a 8 cedole	30,85
Da 8 a 10 cedole	18,48
Da 10 a 12 cedole	2,51
Oltre 12 cedole	2,01

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,89
da 3 a 5	35,62
da 5 a 7	32,38
da 7 a 10	12,37
da 10 a 15	0,91
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	0,37
oltre 30	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,09 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 (04/02/2025)	EUR 29,00				
Patrimonio Netto (Mln)	1.815,07 USD				

(30/09/2024)