

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US High-Yield Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA US HY Constnd TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

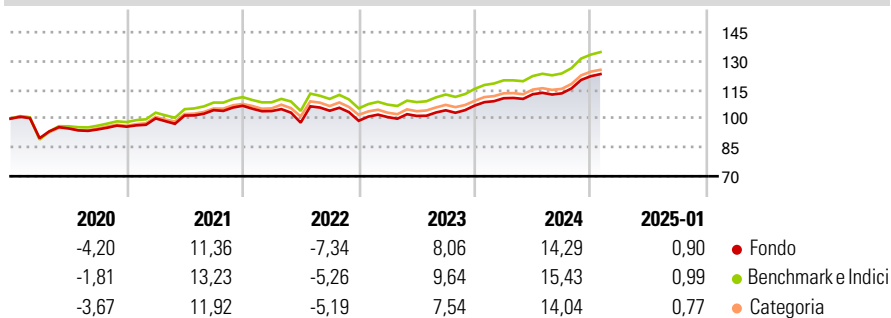
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso con un rating inferiore 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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	99,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

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

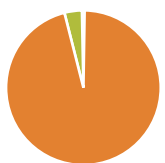
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,82	7,00	6,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,14	10,67	9,74	2025	3,56	1,87	0,41	7,90
1-Anno	12,88	14,04	12,73	2024	1,96	0,61	2,89	2,38
3-Anni Ann.ti	6,31	7,97	6,89	2023	-2,58	-5,80	6,32	-5,03
5-Anni Ann.ti	3,94	5,73	4,77	2022	4,50	1,50	2,76	2,17
10-Anni Ann.ti	4,78	6,20	5,08	2021				

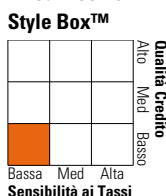
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



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

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

	Fondo
🏛️ Governativo	4,03
🏢 Societario	95,71
🏠 Cartolarizzazioni	0,04
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-4,00
📄 Derivati	4,23

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 %

	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)	131,92 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	31/03/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 37,39	ISIN	IE00B11XZ871		
Patrimonio Netto (Mln)	1.815,07 USD				

(30/09/2024)