

# 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

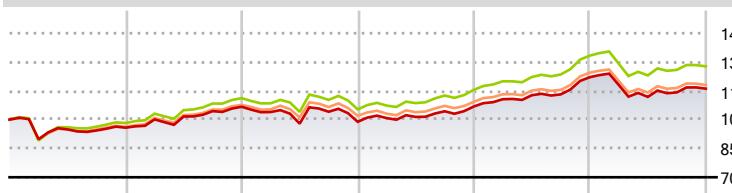
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA US HY Constd TR USD

**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.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
11,36	-7,34	8,06	14,29	-4,88	-1,13
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	-0,81
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	-0,92

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	98,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

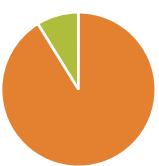
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-0,76
6-Mesi	1,47	1,44
1-Anno	-6,09	-5,15
3-Anni Ann.ti	4,25	5,52
5-Anni Ann.ti	3,29	4,78
10-Anni Ann.ti	4,54	6,25

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

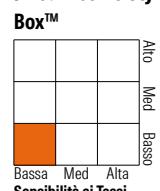
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-3,33	-5,23	2,09	1,71
2024	3,56	1,87	0,41	7,90
2023	1,96	0,61	2,89	2,38
2022	-2,58	-5,80	6,32	-5,03

## Portafoglio 30/09/2025



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

## Fixed Income Style Box™



## Qualità Credito

## Fondo

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	6,19
BBB	AA	45,83
BB	A	23,25
BB	Below B	5,28
BB	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 II 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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	145,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	David Forshaw	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE00B11XZ871		
NAV (04/02/2026)	USD 39,90				
Patrimonio Netto (Mln)	1.700,65 USD				
(30/09/2025)					