

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class Accumulation

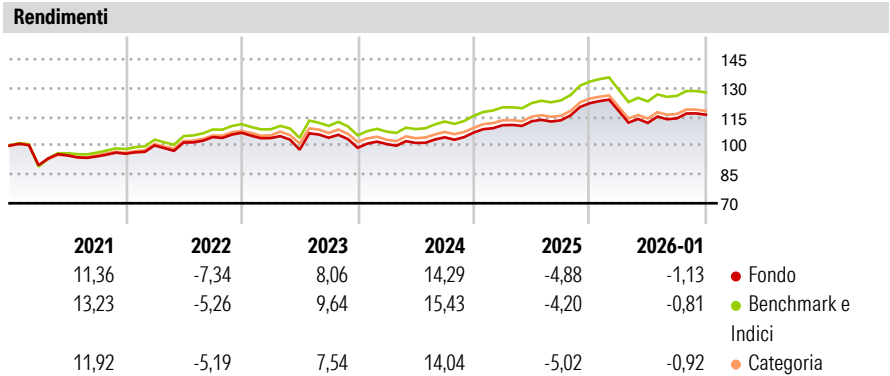
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	★★★

**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	-1,15	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

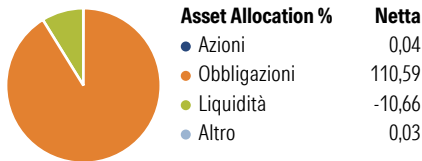
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,89	-0,56	-0,76	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,47	1,83	1,44	2025	-3,33	-5,23	2,09	1,71
1-Anno	-6,09	-5,15	-5,95	2024	3,56	1,87	0,41	7,90
3-Anni Ann.ti	4,25	5,52	4,29	2023	1,96	0,61	2,89	2,38
5-Anni Ann.ti	3,29	4,78	4,00	2022	-2,58	-5,80	6,32	-5,03
10-Anni Ann.ti	4,54	6,25	4,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,69
Maturità effettiva	4,76
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,62	BBB	6,19
AA	14,25	BB	45,83
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 1I Tsfr3m	—	0,75
Altice France S.A 5.5%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
0 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)	145,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		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	David Forgash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	USD 39,90	ISIN	IE00B11XZ871		
Patrimonio Netto (Mln)	1.700,65 USD				

(30/09/2025)