

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

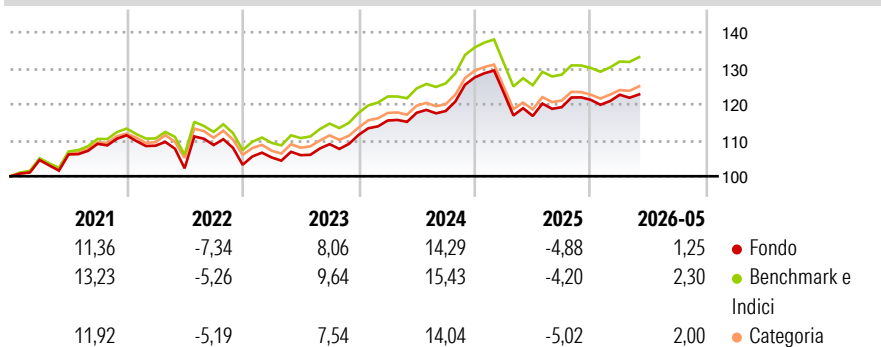
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso con un rating inferiore 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	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,55	10Y Risk	Med

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

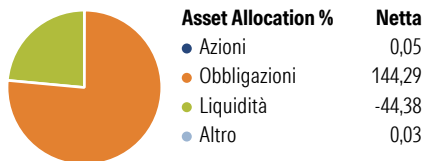
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	1,60	1,54	2026	1,16	-	-	-
6-Mesi	1,18	2,69	2,43	2025	-3,33	-5,23	2,09	1,71
1-Anno	3,73	5,49	4,85	2024	3,56	1,87	0,41	7,90
3-Anni Ann.ti	4,73	6,24	5,20	2023	1,96	0,61	2,89	2,38
5-Anni Ann.ti	3,65	5,29	4,47	2022	-2,58	-5,80	6,32	-5,03
10-Anni Ann.ti	3,97	5,49	4,40					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva	Fondo	3,14
Maturità effettiva		5,49
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,72	BBB	7,25
AA	30,84	BB	41,15
A	0,90	B	14,10
		Below B	4,04
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	12,89
2 Year Treasury Note Future...	—	12,76
5 Year Treasury Note Future...	—	6,21
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,84
PIMCO USD Short Mat ETF	—	1,19
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,12
United States Treasury Notes...	—	1,10
Ultra US Treasury Bond...	—	0,98
Transdigm TIJ 1l Tsfr1m	—	0,91
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		734

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,71
🏠 Societario	103,86
🏢 Cartolarizzazioni	0,20
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-38,62
📄 Derivati	6,84

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	12,91
Da 4 a 6 cedole	30,64
Da 6 a 8 cedole	36,52
Da 8 a 10 cedole	16,47
Da 10 a 12 cedole	2,03
Oltre 12 cedole	0,78

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,74
da 3 a 5	35,10
da 5 a 7	19,44
da 7 a 10	5,16
da 10 a 15	0,22
da 15 a 20	0,49
da 20 a 30	0,39
oltre 30	0,52

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	146,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (10/06/2026)	USD 39,75	ISIN	IE00B11XZ871		
Patrimonio Netto (Mln)	1.398,67 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.