PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

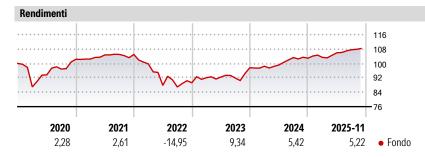
ICE BofA US HY Constnd TR USD

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.

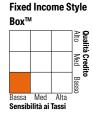


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	3,05	2025	0,44	2,47	1,58	-
1-Anno	4,14	2024	0,86	0,70	4,15	-0,33
3-Anni Ann.ti	5,96	2023	3,11	0,41	-0,62	6,26
5-Anni Ann.ti	1,28	2022	-4,97	-11,99	-1,00	2,72
10-Anni Ann.ti	2,80	2021	0,11	2,27	0,25	-0,04
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,69
Maturity effettiva	4,76
Qualità Credito Media	BB

Fondo

2,14

1,72

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,62	BBB	6,19
AA	14,25	BB	45,83
A	1,57	В	23,25
		Below B	5,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
	Sellore	/(
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 TLJ 11 Tsfr3m	_	0,75
Altice France S.A 5.5%	_	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,09
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	689

₩ Governativo	9,02
Societario	93,46
★ Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,48
Derivati	10,77
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,65
0 coupon	0,65
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,65 11,73
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,65 11,73 30,85

12,33
39,19
28,75
6,21
0,24
0,1
0,22
0,09

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/03/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019
NAV (12/12/2025)	EUR 28,40
Patrimonio Netto (MIn)	1.700,65 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	46,98 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11XZ764

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	=