

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

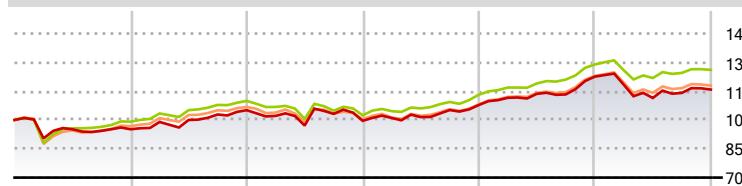
ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività totali nette in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali con un rating inferiore a Baa (Moody's) o BBB (S&P). Il Comparto può investire sino al 20% delle proprie attività totali nette in Strumenti a reddito fisso ad alto rendimento aventi un rating Caa o inferiore (Moody's) oppure CCC o inferiore (S&P) ovvero, se il rating non fosse disponibile, secondo il rating equivalente stabilito dal Consulente per l'investimento.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

10,42	-5,27	8,26	13,74	-5,51	-1,00
10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18	-0,43
10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16	-0,61

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,73
3Y R-Squared	85,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,44	-5,83	2,36	1,52
2024	3,51	1,86	-0,28	8,19
2023	1,51	0,46	3,61	2,46
2022	-2,81	-4,94	6,28	-3,53

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

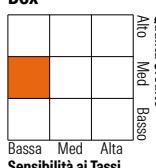
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,02
110,94
-11,18
0,22

Fixed Income Style
Box™

Fondo
Credit Quality %
0
Credit Quality %
0

AAA	1,65	BBB	6,98
AA	22,70	BB	46,18
A	0,79	B	20,19
		Below B	1,51
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,29
10 Year Treasury Note Future...	—	4,16
2 Year Treasury Note Future...	—	3,72
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	2,78
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	2,04
Project Beignet Sr Sec 144A	—	1,01
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,73
Loarre Investments S.a.r.l...	—	0,71
Virgin Media Secured Finance...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,18	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	725	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	10,79
Societario	89,46
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,13
Derivati	10,38

Coupon Range %		Fondo
0 coupon	0,58	
Da 0 a 4 cedole	17,35	
Da 4 a 6 cedole	30,53	
Da 6 a 8 cedole	36,79	
Da 8 a 10 cedole	11,44	
Da 10 a 12 cedole	2,24	
Oltre 12 cedole	1,07	

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	15,35
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	28,56
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,46
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	69,22 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	31/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	David Forgash	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B193ML14		
NAV (03/02/2026)	USD 10,73				
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,94 USD				
(30/09/2025)					