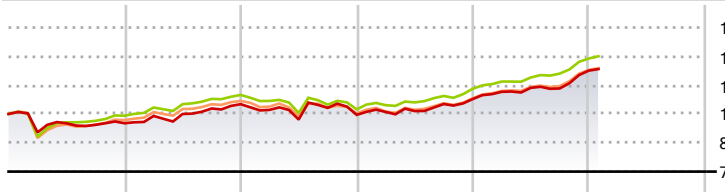
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield	Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Usato nel Report	ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-4,83	10,42	-5,27	8,26	13,74	0,65
Benchmark e Indici	-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	0,89
Categoria	-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	0,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	95,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-Med

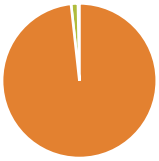
Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,70	5,86	6,49
6-Mesi	9,34	9,41	10,65
1-Anno	11,68	12,86	12,37
3-Anni Ann.ti	7,01	7,05	6,58
5-Anni Ann.ti	3,97	5,07	4,31
10-Anni Ann.ti	4,60	5,62	4,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

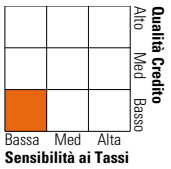
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,51	1,86	-0,28	8,19
2023	1,51	0,46	3,61	2,46
2022	-2,81	-4,94	6,28	-3,53
2021	4,01	1,04	2,85	2,17

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,26
Liquidità	1,44
Altro	0,30

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,75
Maturity effettiva	3,99
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,13	BBB	7,39
AA	3,07	BB	53,34
A	0,02	B	24,82
		Below B	2,23
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	3,56
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z...	—	3,18
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,94
United States Treasury Notes...	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,87
United States Treasury Notes...	—	0,96
Virgin Media Secured Finance...	—	0,76
Nidda Healthcare Holding...	—	0,71
Standard Buildings Solutions...	—	0,68
Loarre Investments S.a r.l....	—	0,67

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	718

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	6,96
Societario	91,59
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,42
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	16,71
Da 4 a 6 cedole	32,50
Da 6 a 8 cedole	30,05
Da 8 a 10 cedole	16,52
Da 10 a 12 cedole	2,98
Oltre 12 cedole	0,84

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,33
da 3 a 5	35,88
da 5 a 7	30,10
da 7 a 10	11,25
da 10 a 15	0,61
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,20
oltre 30	0,56

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/07/2006
Nome del Gestore	David Forgash
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (04/02/2025)	USD 10,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2024)	3.113,83 USD
Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	71,95 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B193ML14
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.