

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class Income

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

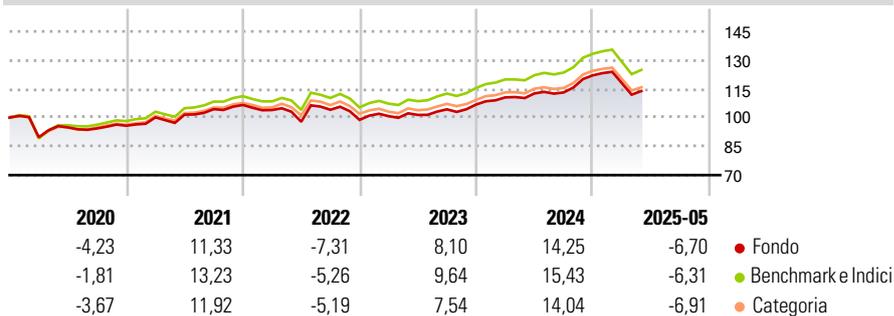
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso con un rating inferiore 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	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	99,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



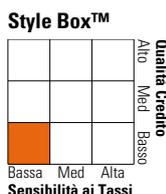
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,99	-7,81	-7,88	2025	-3,35	-	-	-
6-Mesi	-5,22	-4,84	-5,27	2024	3,49	1,88	0,43	7,89
1-Anno	3,39	4,55	3,20	2023	1,97	0,64	2,87	2,41
3-Anni Ann.ti	3,56	4,67	3,77	2022	-2,51	-5,87	6,40	-5,07
5-Anni Ann.ti	3,57	5,39	4,36	2021	4,56	1,42	2,82	2,10
10-Anni Ann.ti	3,13	4,66	3,44					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,08
Maturità effettiva	5,17
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,19	BBB	3,00
AA	3,90	BB	42,01
A	0,82	B	24,61
		Below B	7,48
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	5,89
5 Year Treasury Note Future...	—	5,22
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	4,95
10 Year Treasury Note Future...	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,03
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,17
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,40
PIMCO USD Short Mat ETF	—	1,00
Carnival Corporation 5.75%	—	0,81
Venture Global LNG Inc. 8.375%	—	0,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		667

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	13,78
🏠 Societario	91,09
🏢 Cartolarizzazioni	0,26
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-12,63
📄 Derivati	7,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	11,86
Da 4 a 6 cedole	34,53
Da 6 a 8 cedole	30,75
Da 8 a 10 cedole	17,73
Da 10 a 12 cedole	2,67
Oltre 12 cedole	2,09

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,76
da 3 a 5	37,93
da 5 a 7	25,28
da 7 a 10	7,25
da 10 a 15	0,35
da 15 a 20	0,10
da 20 a 30	0,21
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	55,10 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	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019	ISIN	IE00B193MN38		
NAV (30/05/2025)	USD 9,73				
Patrimonio Netto (Mln)	1.652,97 USD				

(31/03/2025)