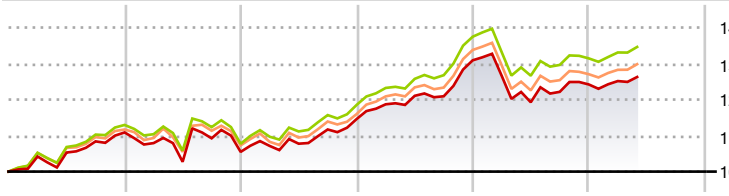
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001044	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged 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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	10,87	-4,87	8,66	14,22	-5,13	1,67
Benchmark e Indici	12,95	-4,61	10,01	15,97	-4,38	2,42
Categoria	11,71	-3,91	8,07	15,33	-5,01	2,18

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	97,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	1,13	1,28
6-Mesi	3,22	4,01	3,57
1-Anno	5,58	6,59	6,19
3-Anni Ann.ti	5,62	6,88	5,66
5-Anni Ann.ti	4,40	5,46	4,45
10-Anni Ann.ti	4,45	5,60	4,16

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,76	-	-	-
2025	-3,31	-5,78	2,43	1,67
2024	3,56	1,98	-0,10	8,26
2023	1,57	0,58	3,66	2,61
2022	-2,67	-4,81	6,35	-3,45

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	115,75
Liquidità	-15,82
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,17
Maturity effettiva	5,10
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,86	BBB	8,05
AA	28,32	BB	42,37
A	0,57	B	15,80
		Below B	1,03
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,14
2 Year Treasury Note Future...	—	7,72
5 Year Treasury Note Future...	—	7,43
Euro Schatz Future June 26	—	3,00
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	2,85
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	1,87
Ultra US Treasury Bond...	—	0,85
Virgin Media Secured Finance...	—	0,68
United States Treasury Notes...	—	0,64
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		797

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,27
Societario	85,25
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,91
Derivati	7,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	15,05
Da 4 a 6 cedole	32,54
Da 6 a 8 cedole	37,32
Da 8 a 10 cedole	11,95
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,98
da 3 a 5	27,44
da 5 a 7	21,25
da 7 a 10	6,50
da 10 a 15	0,31
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	0,52
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	27/06/2008
Nome del Gestore	David Forgash
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (15/06/2026)	USD 31,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.749,06 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	20,86 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B39QDR75
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%

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 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.

MORNINGSTAR