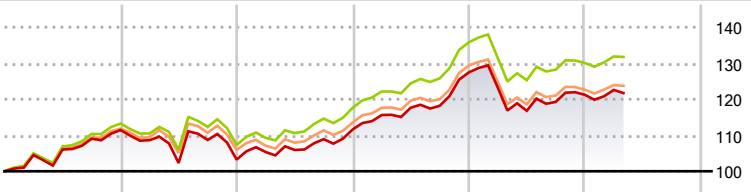
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund M Retail USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
11,45	-7,38	8,11	14,18	-4,86	0,38	Fondo
13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	1,28	Benchmark e Indici
11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	0,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	98,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	1,13	0,95
6-Mesi	-0,05	1,13	0,72
1-Anno	2,16	3,83	3,03
3-Anni Ann.ti	4,86	6,69	5,40
5-Anni Ann.ti	3,54	5,01	4,07
10-Anni Ann.ti	4,00	5,69	4,44

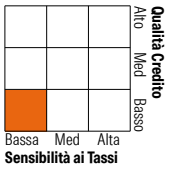
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,11	-	-	-
2025	-3,28	-5,24	2,11	1,67
2024	3,59	1,75	0,46	7,83
2023	2,04	0,56	2,82	2,47
2022	-2,54	-5,84	6,26	-5,02

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	107,98
Liquidità	-8,08
Altro	0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,53
Maturity effettiva	4,62
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,23	BBB	6,48
AA	19,99	BB	39,35
A	1,27	B	26,34
		Below B	5,33
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,64
10 Year Treasury Note Future...	—	4,37
5 Year Treasury Note Future...	—	2,88
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,71
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,54
PIMCO USD Short Mat ETF	—	0,96
United States Treasury Notes...	—	0,90
Transdigm Tl J 1l Tsfr1m	—	0,74
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	0,69
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		680

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,68
Societario	87,86
Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,16
Derivati	12,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	12,82
Da 4 a 6 cedole	28,10
Da 6 a 8 cedole	38,29
Da 8 a 10 cedole	16,45
Da 10 a 12 cedole	2,34
Oltre 12 cedole	1,23

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	42,93
da 5 a 7	23,21
da 7 a 10	6,35
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,77
oltre 30	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	11/01/2012
Nome del Gestore	David Forgash
Data Inizio Gestione	01/04/2023
NAV (11/05/2026)	USD 9,81
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.731,05 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	19,60 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B4MX2G40
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 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.