

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund R Class USD Accumulation

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

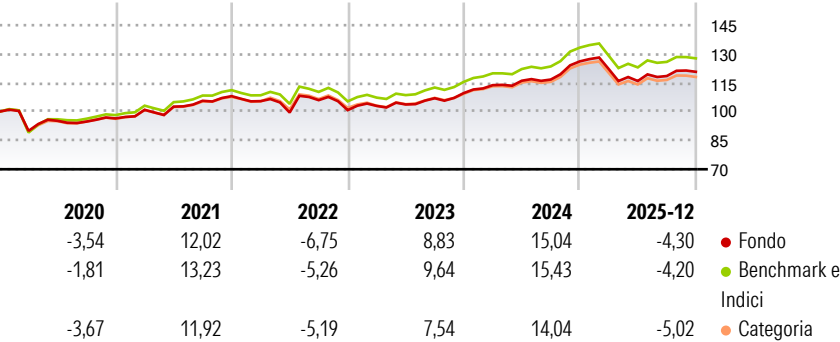
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con la salvaguardia del capitale e una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso con un rating inferiore 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

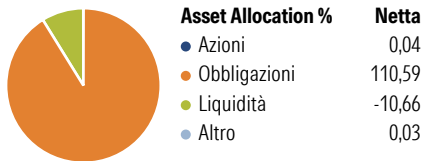


	2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
Fondo	-3,54	12,02	-6,75	8,83	15,04	-4,30
Benchmark e Indici	-1,81	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20
Categoria	-3,67	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	-0,85	-0,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,34	0,31	-0,05	2026	-	-	-	-
1-Anno	-6,13	-5,83	-6,52	2025	-3,19	-5,06	2,24	1,85
3-Anni Ann.ti	4,83	5,42	4,23	2024	3,76	2,01	0,55	8,09
5-Anni Ann.ti	4,15	4,96	4,15	2023	2,19	0,73	3,12	2,53
10-Anni Ann.ti	4,69	5,71	4,38	2022	-2,40	-5,63	6,48	-4,92

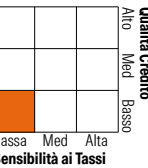
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	110,59
Liquidità	-10,66
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,69
Maturity effettiva	4,76
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,62	BBB	6,19
AA	14,25	BB	45,83
A	1,57	B	23,25
		Below B	5,28
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	4,86
5 Year Treasury Note Future...	—	3,20
2 Year Treasury Note Future...	—	2,38
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,13
United States Treasury Bills...	—	1,60
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,56
Project Beignet Sr Sec 144A	—	1,02
PIMCO USD Short Mat ETF	—	0,98
Transdigm TI J 1I Tsfr3m	—	0,75
Altice France S.A 5.5%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		689

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,02
Societario	93,46
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,48
Derivati	10,77

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	11,73
Da 4 a 6 cedole	30,85
Da 6 a 8 cedole	36,36
Da 8 a 10 cedole	16,54
Da 10 a 12 cedole	2,14
Oltre 12 cedole	1,72

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,33
da 3 a 5	39,19
da 5 a 7	28,75
da 7 a 10	6,21
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,15
da 20 a 30	0,22
oltre 30	0,09

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	30/11/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	David Forgash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 18,71	ISIN	IE00B8XZ4G17		
Patrimonio Netto (Mln)	1.700,65 USD				

(30/09/2025)