## 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 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	99,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,47	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)			



**Benchmark Dichiarato** 

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	1,78	1,63	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	2,65	2,23	2025	-3,19	-5,06	2,24	-
1-Anno	-3,08	-3,09	-3,89	2024	3,76	2,01	0,55	8,09
3-Anni Ann.ti	4,99	5,51	4,27	2023	2,19	0,73	3,12	2,53
5-Anni Ann.ti	4,74	5,57	4,76	2022	-2,40	-5,63	6,48	-4,92
10-Anni Ann.ti	4,59	5,43	4,13	2021	4,64	1,64	2,96	2,29
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





**Governativo** 

Fixed Income Sector Weightings %

	Fonac
Duration Effetti	va 2,69
Maturity effettive	va 4,76
Qualità Credito	Media BE

**Fondo** 

9,02

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

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
	Sellore	/(
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 Azionar	i	9
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	689

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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/11/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/07/2019
NAV (03/12/2025)	USD 18,57
Patrimonio Netto (MIn)	1.700,65 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,00 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B8XZ4G17

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-