

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund Administrative USD Income

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

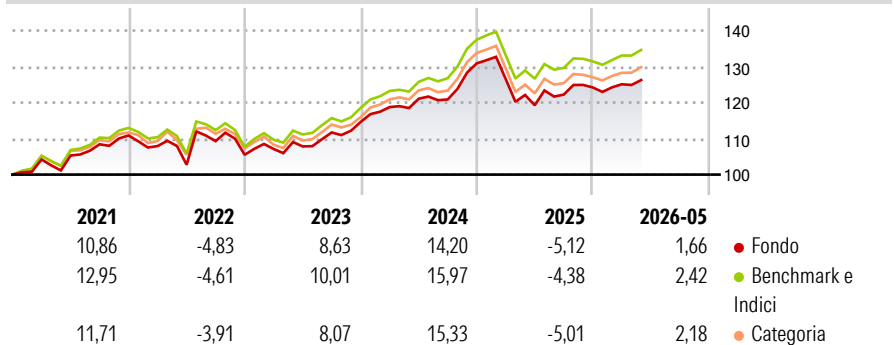
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività totali nette in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	1,13	1,28	2026	0,72	-	-	-
6-Mesi	3,19	4,01	3,57	2025	-3,34	-5,73	2,48	1,62
1-Anno	5,58	6,59	6,19	2024	3,60	1,96	-0,17	8,29
3-Anni Ann.ti	5,61	6,88	5,66	2023	1,52	0,66	3,60	2,60
5-Anni Ann.ti	4,38	5,46	4,45	2022	-2,65	-4,81	6,38	-3,46
10-Anni Ann.ti	4,35	5,60	4,16					

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Bassa	Med	
Alto	Med	
Med	Alto	
Basso	Basso	

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

Settore	Fondo
Gov	24,27
Societario	85,25
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,91
Derivati	7,18

Coupon Range %

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 %

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	18,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	David Forgash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (15/06/2026)	USD 10,61	ISIN	IE00B64LNM30		
Patrimonio Netto (Mln)	2.749,06 USD				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.