

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund M Retail USD Income II

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

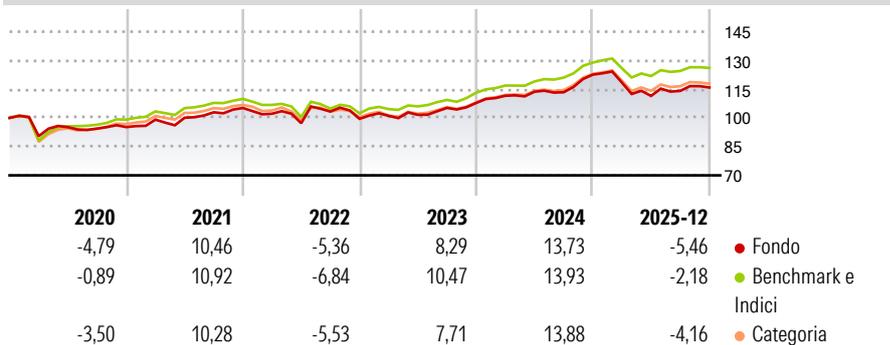
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività totali nette in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali 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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,69
3Y R-Squared	88,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	-0,32	-0,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,25	0,74	0,34	2025	-3,37	-5,89	2,35	1,58
1-Anno	-6,90	-3,33	-5,30	2024	3,50	1,89	-0,24	8,10
3-Anni Ann.ti	4,09	6,03	4,84	2023	1,53	0,53	3,55	2,45
5-Anni Ann.ti	3,63	4,61	4,03	2022	-2,83	-4,84	6,26	-3,67
10-Anni Ann.ti	3,69	5,39	4,18					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	110,94
Liquidità	-11,18
Altro	0,22

Fixed Income Style

Box™

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

	Fondo
Duration Effettiva	2,65
Maturità effettiva	4,56
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,65	BBB	6,98
AA	22,70	BB	46,18
A	0,79	B	20,19
		Below B	1,51
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,29
10 Year Treasury Note Future...	—	4,16
2 Year Treasury Note Future...	—	3,72
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	2,78
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	2,04
Project Beignet Sr Sec 144A	—	1,01
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,73
Loarre Investments S.a r.l....	—	0,71
Virgin Media Secured Finance...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		725

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	10,79
🏢 Societario	89,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,51
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-11,13
📄 Derivati	10,38

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	17,35
Da 4 a 6 cedole	30,53
Da 6 a 8 cedole	36,79
Da 8 a 10 cedole	11,44
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	1,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,35
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	28,56
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,46
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	45,15 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.	1,45%
Data di Partenza	23/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	David Forgash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 8,13	ISIN	IE00BH6XX464		
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,94 USD				

(30/09/2025)