

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class EUR (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

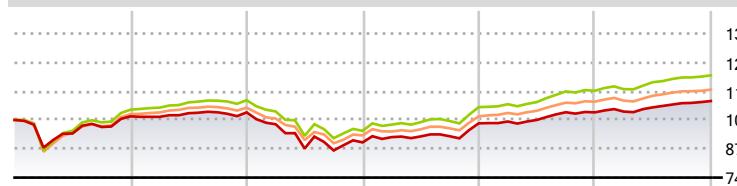
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,64	1,74	-13,10	9,57	5,04	4,94
4,65	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17
2,55	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	97,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

Basato su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,79	0,97	0,95
6-Mesi	2,34	2,57	2,40
1-Anno	4,45	5,60	5,06
3-Anni Ann.ti	5,45	6,98	6,21
5-Anni Ann.ti	1,41	2,82	2,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,34	1,84	1,78	0,91
2024	0,86	0,69	3,48	-0,05
2023	2,67	0,33	0,08	6,29
2022	-5,16	-11,18	-1,00	4,20

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	2,65	
Med	4,56	
Basso	BB	

Qualità Credito

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	AAA	1,65 BBB
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivi 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)	23,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	29/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	David Forshaw	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B3L7TM54		
NAV (29/01/2026)	EUR 8,41				
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,94 USD				
(30/09/2025)					