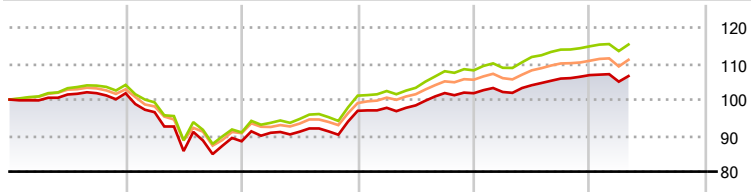
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class EUR (Hedged) Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fondo	1,74	-13,10	9,57	5,04	4,94	-0,26
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,43
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	97,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	-0,04	-0,13
6-Mesi	0,65	1,46	1,29
1-Anno	4,20	5,65	5,21
3-Anni Ann.ti	5,52	7,12	6,52
5-Anni Ann.ti	1,22	2,55	1,85
10-Anni Ann.ti	2,19	3,84	2,85

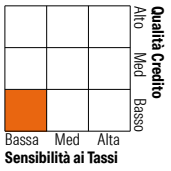
Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	111,31
Liquidità	-11,49
Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,60
Maturity effettiva	4,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,23	BBB	7,74
AA	19,77	BB	43,91
A	0,33	B	24,56
		Below B	0,46
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,90
10 Year Treasury Note Future...	—	4,23
2 Year Treasury Note Future...	—	3,84
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,96
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	2,86
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,05
Loarre Investments S.a r.l....	—	0,72
VZ Secured Financing BV 7.5%	—	0,72
Medline Borrower LP 3.875%	—	0,71
Virgin Media Secured Finance...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		753

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,47
Societario	87,27
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,60
Derivati	10,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	17,22
Da 4 a 6 cedole	28,90
Da 6 a 8 cedole	39,15
Da 8 a 10 cedole	10,94
Da 10 a 12 cedole	2,06
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,23
da 3 a 5	35,61
da 5 a 7	21,95
da 7 a 10	7,17
da 10 a 15	0,80
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	0,82
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	29/04/2016
Nome del Gestore	David Forgash
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (11/05/2026)	EUR 8,27
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	2.841,85 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	23,11 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00B3L7TM54
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	0,00%

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR