

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund H Institutional USD Income

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US High-Yield Bond TR USD
Usato nel Report

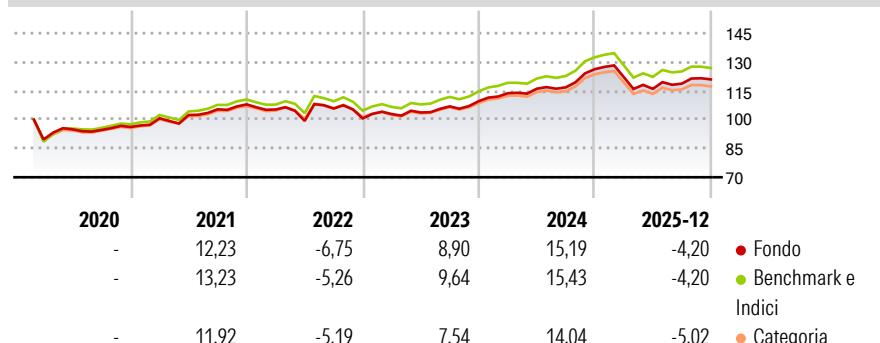
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	99,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US High-Yield Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	-0,85	-0,94
6-Mesi	0,42	0,31	-0,05
1-Anno	-6,04	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	4,94	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	4,24	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

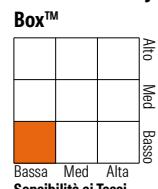
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,23	-5,06	2,35	1,87
2024	3,78	2,05	0,63	8,10
2023	2,23	0,80	3,06	2,54
2022	-2,46	-5,62	6,49	-4,87

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,04
• Obbligazioni	110,59
• Liquidità	-10,66
• Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



Fondo

Qualità Credito

Basso

Credit Quality %

0

Qualità Credito

0

Fond

AAA

AA

A

BB

B

Below B

Not Rated

6,19

45,83

23,25

5,28

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Il Tsfr3m	-	0,75
Altice France S.A 5,5%	-	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	19,09	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	9	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	689	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	9,02
Societario	93,46
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-13,48
Derivati	10,77
O 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	Patrimonio Classe (Mln)	21,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	14/02/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	David Forgash	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE00BKKF2R50		
NAV (29/01/2026)	USD 9,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.700,65 USD				
(30/09/2025)					