

# PIMCO GIS European High Yield Bond Fund E EUR Income

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari High Yield EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone High-Yield Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B EUR HY Constnd TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

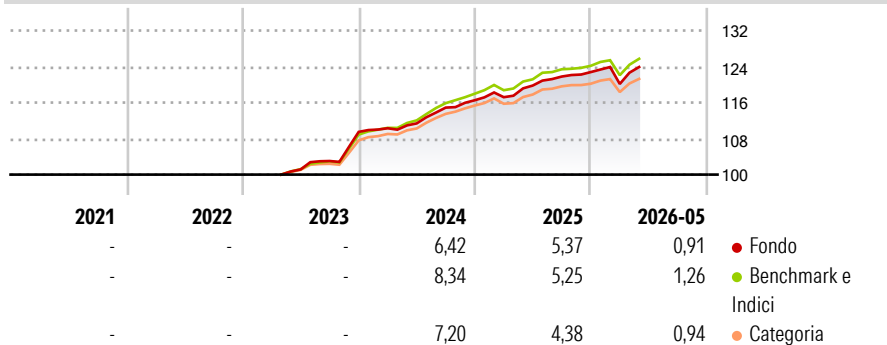
The investment objective of the Fund is to seek maximum total return consistent with prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of high yield Fixed Income Instruments that are rated lower than BBB by S&P, or equivalently rated by Moody's or Fitch or if unrated, determined by the Investment Advisor to be of comparable quality. In normal market conditions the Fund may invest up to 20% of the Fund's assets in high yield Fixed Income Instruments that are rated CCC or lower by S&P, or equivalently rated by Moody's or Fitch, or if unrated, determined by the Investment Advisor to be of comparable quality.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,86 | 3Y Sharpe Ratio | 1,16 |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 3,57 |
| 3Y R-Squared      | 96,85 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,76 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 0,68  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2   | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|------|
| 3-Mesi           | 2,99  | 2,91 | 2,61 | 2026                     | -2,15 | -    | -    | -    |
| 6-Mesi           | 1,46  | 1,90 | 1,54 | 2025                     | 0,58  | 2,21 | 1,67 | 0,81 |
| 1-Anno           | 3,89  | 4,29 | 3,48 | 2024                     | 0,74  | 0,97 | 3,15 | 1,42 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,18  | 7,67 | 6,77 | 2023                     | -     | -    | 1,84 | 6,28 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -    | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |      |      |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| ● Azioni           | 0,00   |
| ● Obbligazioni     | 129,23 |
| ● Liquidità        | -30,48 |
| ● Altro            | 1,25   |

### Fixed Income Style

#### Box™

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva    | 3,12 |
| Maturità effettiva    | 4,44 |
| Qualità Credito Media | BB   |

|       |      |
|-------|------|
| Fondo | 3,12 |
| Fondo | 4,44 |
| Fondo | BB   |

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      |       |
|------|------------------|-----------|-------|
| 0    | 0                | 0         |       |
| AAA  | 20,78            | BBB       | 9,49  |
| AA   | 4,69             | BB        | 43,05 |
| A    | 3,68             | B         | 17,42 |
|      |                  | Below B   | 0,89  |
|      |                  | Not Rated | 0,00  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Sept 26                  | —       | 9,63  |
| Euro Bobl Future June 26                    | —       | 9,10  |
| PIMCO Euro S/T Floating NAV...              | —       | 4,70  |
| Euro Schatz Future June 26                  | —       | 2,70  |
| France (Republic Of) 0%                     | —       | 2,13  |
| PIMCO AdvEuroS/T...                         | —       | 1,42  |
| 3 Year Australian Treasury...               | —       | 1,22  |
| ZF Europe Finance B.V. 7%                   | —       | 1,16  |
| Bayer AG 7%                                 | —       | 1,05  |
| PIMCO Euro Short Mat ETF EUR...             | —       | 1,04  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 373   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |        |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 35,22  |
| 🏠 Societario               | 85,51  |
| 🏢 Cartolarizzazioni        | 1,32   |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00   |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -34,35 |
| 📄 Derivati                 | 12,31  |

### Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,33  |
| Da 0 a 4 cedole   | 20,09 |
| Da 4 a 6 cedole   | 39,34 |
| Da 6 a 8 cedole   | 31,36 |
| Da 8 a 10 cedole  | 7,51  |
| Da 10 a 12 cedole | 1,38  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Scadenze %

| Fondo      |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 23,26 |
| da 3 a 5   | 23,06 |
| da 5 a 7   | 25,46 |
| da 7 a 10  | 2,17  |
| da 10 a 15 | 0,54  |
| da 15 a 20 | 0,40  |
| da 20 a 30 | 0,41  |
| oltre 30   | 3,58  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |           |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 1,63 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono               | +353 1 4752211                          | (29/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.pimco.com                           | Domicilio               | IRLANDA      | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 17/04/2023                              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,45%     |
| Nome del Gestore       | Charles Watford                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/01/2020                              | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 10,92                               | ISIN                    | IE000FFN5UP5 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 589,52 EUR                              |                         |              |                              |           |

(31/05/2026)

[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.