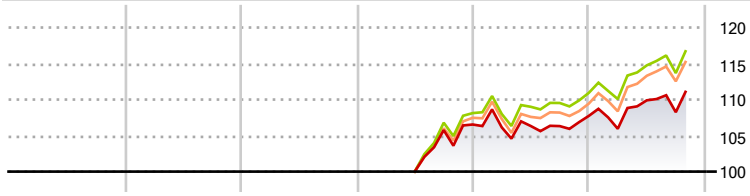
# PIMCO GIS plc - Global High Yield Bond ESG Fund E Class GBP Hedged Income

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari High Yield Globali - GBP Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged GBP<br>Usato nel Report | ICE BofAML BBB DM HY Cst ESG T TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with prudent investment management. The Fund's approach to sustainable investing is through the promotion of environmental and social characteristics as further outlined herein (while the Fund does not have sustainable investment as its objective, it seeks to invest a portion of its assets in sustainable investments).

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | - | 1,12 | 3,10 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | - | 2,59 | 5,21 |
| Categoria | - | - | - | - | 2,02 | 5,22 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,01 | 1,21 | 1,14 |
| 6-Mesi | 2,38 | 3,12 | 3,18 |
| 1-Anno | 5,84 | 7,95 | 7,83 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

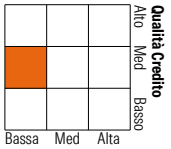
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,65 | 3,73 | -1,50 | - |
| 2025 | -0,37 | 0,18 | -0,01 | 1,33 |
| 2024 | - | - | 5,76 | 0,74 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 114,50 |
| Liquidità | -14,50 |
| Altro | 0,39 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,22 |
| Maturity effettiva | 5,13 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 13,98 | BBB | 8,78 |
| AA | 10,88 | BB | 51,49 |
| A | 0,38 | B | 13,85 |
| | | Below B | 0,62 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 7,30 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 4,35 |
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 3,58 |
| Euro Bobl Future Sept 26 | — | 3,41 |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 2,58 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 1,24 |
| Federal Home Loan Banks 0% | — | 1,10 |
| ams OSRAM AG 7.25% | — | 0,87 |
| Rb Global Holdings Inc. 7.75% | — | 0,86 |
| Schaeffler AG 5% | — | 0,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 4 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 412 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 17,31 |
| Societario | 86,89 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -14,93 |
| Derivati | 10,73 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,10 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,67 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,39 |
| Da 6 a 8 cedole | 34,74 |
| Da 8 a 10 cedole | 9,49 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,56 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 20,14 |
| da 3 a 5 | 30,74 |
| da 5 a 7 | 22,30 |
| da 7 a 10 | 3,85 |
| da 10 a 15 | 0,61 |
| da 15 a 20 | 1,01 |
| da 20 a 30 | 0,88 |
| oltre 30 | 1,02 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 04/06/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 04/06/2024 |
| NAV (06/11/2026) | GBP 9,85 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 27,07 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 0,01 GBP |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000ZSIN1E2 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,48% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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