

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari High Yield USD

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

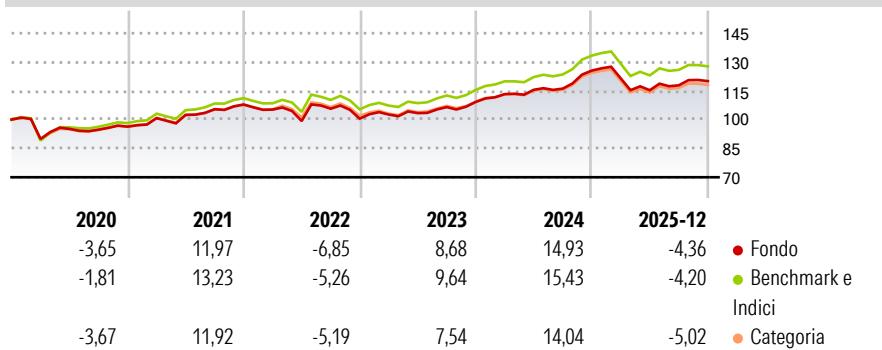
Benchmark Dichiarato
ICE BofA US HY Constd TR USD

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	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	99,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,91	-0,85	-0,94
6-Mesi	0,30	0,31	-0,05
1-Anno	-6,19	-5,83	-6,52
3-Anni Ann.ti	4,73	5,42	4,23
5-Anni Ann.ti	4,05	4,96	4,15
10-Anni Ann.ti	4,59	5,71	4,38

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,22	-5,08	2,23	1,84
2024	3,71	2,01	0,53	8,06
2023	2,14	0,72	3,05	2,52
2022	-2,46	-5,68	6,47	-4,90

Portafoglio 30/09/2025



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

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Alt Qualità Credito	Maturity effettiva	2,69	AAA	3,62	BBB	6,19
Med	Qualità Credito Media	4,76	AA	14,25	BB	45,83
Basso	Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	BB	A	1,57	B	23,25
					Below B	5,28
					Not Rated	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 %

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)	225,72 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.	0,90%
Data di Partenza	18/03/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	David Forgash	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	ISIN	IE0005300805		
NAV (29/01/2026)	USD 42,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.700,65 USD				
(30/09/2025)					