

# PIMCO GIS US High Yield Bond Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA US HY Constnd TR USD

**Morningstar Rating™**

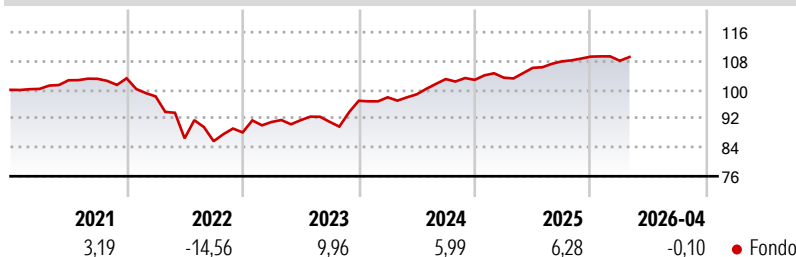
Senza rating

**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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,49
6-Mesi	0,86
1-Anno	5,11
3-Anni Ann.ti	6,15
5-Anni Ann.ti	1,53
10-Anni Ann.ti	2,87

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,05	-	-	-
2025	0,59	2,64	1,69	1,23
2024	1,00	0,84	4,28	-0,21
2023	3,29	0,55	-0,51	6,41
2022	-4,86	-11,87	-0,91	2,84

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	107,98
● Liquidità	-8,08
● Altro	0,02

**Fixed Income Style**

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,53
Maturity effettiva	4,62
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	1,23	BBB	6,48
AA	19,99	BB	39,35
A	1,27	B	26,34
		Below B	5,33
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	4,64
10 Year Treasury Note Future...	—	4,37
5 Year Treasury Note Future...	—	2,88
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,71
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,54
PIMCO USD Short Mat ETF	—	0,96
United States Treasury Notes...	—	0,90
Transdigm TI J 1l Tsfr1m	—	0,74
BEIGNET INV LLC 6.581%	—	0,69
1261229 Bc Ltd. 10%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		10
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		680

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,68
🏢 Societario	87,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,18
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-8,16
📄 Derivati	12,45

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	12,82
Da 4 a 6 cedole	28,10
Da 6 a 8 cedole	38,29
Da 8 a 10 cedole	16,45
Da 10 a 12 cedole	2,34
Oltre 12 cedole	1,23

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,42
da 3 a 5	42,93
da 5 a 7	23,21
da 7 a 10	6,35
da 10 a 15	0,53
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,77
oltre 30	0,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	11,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/02/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	David Forgash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	EUR 30,43	ISIN	IE0032593158		
Patrimonio Netto (Mln)	1.731,05 USD				

(31/12/2025)