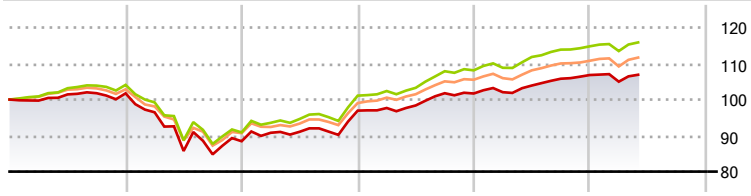
PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged	Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività totali nette in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali con un rating inferiore a Baa (Moody's) o BBB (S&P). Il Comparto può investire sino al 20% delle proprie attività totali nette in Strumenti a reddito fisso ad alto rendimento aventi un rating Caa o inferiore (Moody's) oppure CCC o inferiore (S&P) ovvero, se il rating non fosse disponibile, secondo il rating equivalente stabilito dal Consulente per l'investimento.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	1,72	-13,06	9,60	4,91	5,04	0,08
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,94
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,39	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,81
3Y R-Squared	97,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,56	1,95	2,07
6-Mesi	0,15	1,25	1,15
1-Anno	2,76	4,08	3,64
3-Anni Ann.ti	5,62	7,23	6,51
5-Anni Ann.ti	1,09	2,43	1,74
10-Anni Ann.ti	2,28	3,78	2,75

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,73	-	-	-
2025	0,36	1,81	1,82	0,97
2024	0,76	0,71	3,46	-0,08
2023	2,64	0,32	0,05	6,39
2022	-5,16	-11,14	-1,10	4,31

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	115,75
Liquidità	-15,82
Altro	0,05

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,17
Maturity effettiva	5,10
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,86	BBB	8,05
AA	28,32	BB	42,37
A	0,57	B	15,80
		Below B	1,03
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	9,14
2 Year Treasury Note Future...	—	7,72
5 Year Treasury Note Future...	—	7,43
Euro Schatz Future June 26	—	3,00
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	2,85
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	1,87
Ultra US Treasury Bond...	—	0,85
Virgin Media Secured Finance...	—	0,68
United States Treasury Notes...	—	0,64
VMED O2 UK Financing I PLC...	—	0,64

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari	5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	797

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	24,27
Societario	85,25
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-16,91
Derivati	7,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,68
Da 0 a 4 cedole	15,05
Da 4 a 6 cedole	32,54
Da 6 a 8 cedole	37,32
Da 8 a 10 cedole	11,95
Da 10 a 12 cedole	1,76
Oltre 12 cedole	0,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,98
da 3 a 5	27,44
da 5 a 7	21,25
da 7 a 10	6,50
da 10 a 15	0,31
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	0,52
oltre 30	0,79

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	31/03/2006
Nome del Gestore	David Forgash
Data Inizio Gestione	01/04/2019
NAV (25/06/2026)	EUR 26,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	2.749,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	181,35 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11XZ327

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	0,00%

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