

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

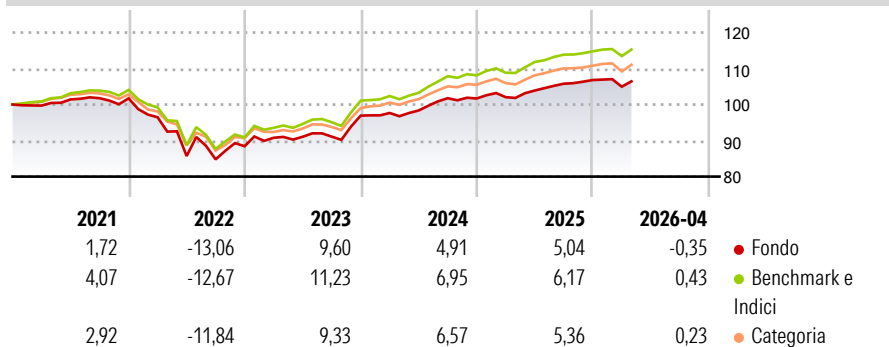
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale compatibilmente con una gestione prudente dell'investimento. Il Comparto investe almeno i due terzi delle proprie attività totali nette in un portafoglio diversificato di Strumenti ad alto rendimento fisso denominati nelle principali divise mondiali 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,41	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	97,73	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	0,14	0,07	2026	-1,73	-	-	-
6-Mesi	1,01	1,76	1,51	2025	0,36	1,81	1,82	0,97
1-Anno	4,46	5,84	5,31	2024	0,76	0,71	3,46	-0,08
3-Anni Ann.ti	5,55	7,16	6,55	2023	2,64	0,32	0,05	6,39
5-Anni Ann.ti	1,18	2,52	1,83	2022	-5,16	-11,14	-1,10	4,31
10-Anni Ann.ti	2,31	3,88	2,82					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	111,31
● Liquidità	-11,49
● Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	2,60
Maturità effettiva	4,53
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	3,23	BBB	7,74
AA	19,77	BB	43,91
A	0,33	B	24,56
		Below B	0,46
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,90
10 Year Treasury Note Future...	—	4,23
2 Year Treasury Note Future...	—	3,84
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,96
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	2,86
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,05
Loarre Investments S.a r.l...	—	0,72
VZ Secured Financing BV 7.5%	—	0,72
Medline Borrower LP 3.875%	—	0,71
Virgin Media Secured Finance...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		753

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	13,47
🏢 Societario	87,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,23
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-11,60
📄 Derivati	10,63
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	17,22
Da 4 a 6 cedole	28,90
Da 6 a 8 cedole	39,15
Da 8 a 10 cedole	10,94
Da 10 a 12 cedole	2,06
Oltre 12 cedole	0,90

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	16,23
da 3 a 5	35,61
da 5 a 7	21,95
da 7 a 10	7,17
da 10 a 15	0,80
da 15 a 20	0,08
da 20 a 30	0,82
oltre 30	0,69

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	183,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	31/03/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	David Forgash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	EUR 26,01	ISIN	IE00B11XZ327		
Patrimonio Netto (Mln)	2.841,85 USD				

(31/12/2025)