PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari High Yield USD	Morningstar US High-Yield Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,36	-7,34	8,06	14,29	-4,88	3,68
Benchmark e Indici	13,23	-5,26	9,64	15,43	-4,20	5,70
Categoria	11,92	-5,19	7,54	14,04	-5,02	5,41

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	98,30	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,63	2,15	2,12
6-Mesi	3,77	4,93	4,78
1-Anno	4,06	6,03	5,50
3-Anni Ann.ti	5,27	6,61	5,57
5-Anni Ann.ti	2,92	4,48	3,74
10-Anni Ann.ti	3,71	5,15	4,14

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

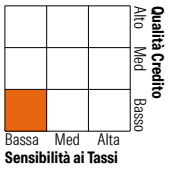
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,16	2,31	-1,50	-
2025	-3,33	-5,23	2,09	1,71
2024	3,56	1,87	0,41	7,90
2023	1,96	0,61	2,89	2,38
2022	-2,58	-5,80	6,32	-5,03

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	118,67
Liquidità	-18,73
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,08
Maturity effettiva	5,45
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,76	BBB	7,34
AA	22,69	BB	46,25
A	1,01	B	17,08
		Below B	3,87
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	10,41
5 Year Treasury Note Future...	—	5,85
2 Year Treasury Note Future...	—	5,32
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,77
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	1,73
PIMCO USD Short Mat ETF	—	1,09
United States Treasury Notes...	—	1,00
Transdigm Tl J 1l Tsfr1m	—	0,83
Ultra US Treasury Bond...	—	0,63
Ingevity Corporation 3.875%	—	0,62

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari	8
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	765

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,14
Societario	90,68
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,84
Derivati	9,76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,41
Da 0 a 4 cedole	9,52
Da 4 a 6 cedole	25,29
Da 6 a 8 cedole	41,72
Da 8 a 10 cedole	19,26
Da 10 a 12 cedole	2,84
Oltre 12 cedole	0,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,65
da 3 a 5	37,31
da 5 a 7	16,07
da 7 a 10	7,27
da 10 a 15	0,29
da 15 a 20	0,87
da 20 a 30	0,59
oltre 30	0,66

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	01/04/2023
NAV (06/11/2026)	USD 39,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	1.534,90 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	138,04 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11XZ871
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
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