

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA US HY Constnd TR USD	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

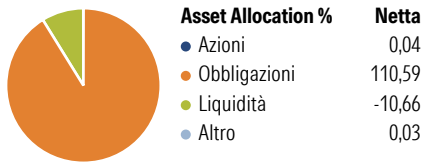
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,88
6-Mesi	2,59
1-Anno	4,50
3-Anni Ann.ti	5,58
5-Anni Ann.ti	1,25
10-Anni Ann.ti	2,91

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,44	2,47	1,58	1,06
2024	0,86	0,70	4,15	-0,33
2023	3,11	0,41	-0,62	6,26
2022	-4,97	-11,99	-1,00	2,72

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva	Fondo	2,69
Maturity effettiva		4,76
Qualità Credito Media		BB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	3,62	BBB	6,19
AA	14,25	BB	45,83
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 TJJ 1I Tsr3m	—	0,75
Altice France S.A 5.5%	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		9
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		689

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
Coupon Range %	Fondo
0 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)	47,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		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	-
Data Inizio Gestione	01/04/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 28,56	ISIN	IE00B11XZ764		
Patrimonio Netto (Mln)	1.700,65 USD				

(30/09/2025)