

PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class 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™

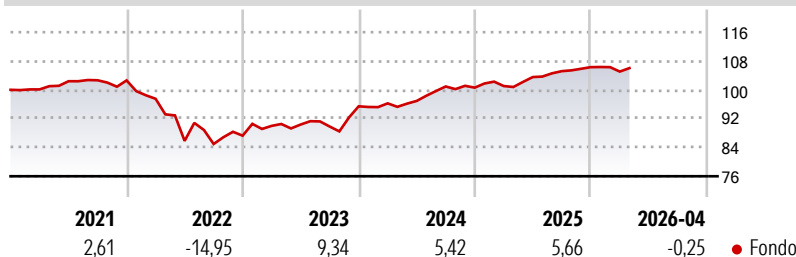
Senza rating

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

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 %

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

Coupon 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 %

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)	45,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
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 (11/05/2026)	EUR 28,47	ISIN	IE00B11XZ764		
Patrimonio Netto (Mln)	1.731,05 USD				

(31/12/2025)