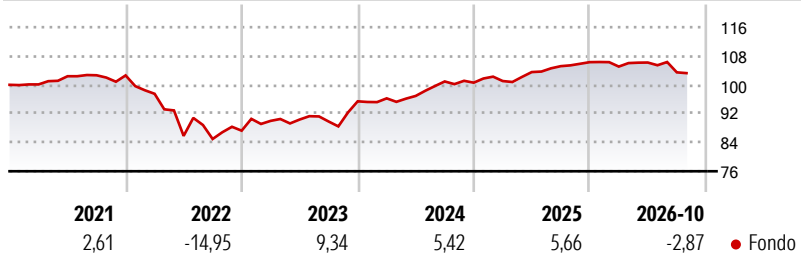
PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
2,61	-14,95	9,34	5,42	5,66	-2,87	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,21
6-Mesi	-2,45
1-Anno	-1,28
3-Anni Ann.ti	4,62
5-Anni Ann.ti	0,19
10-Anni Ann.ti	1,62

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

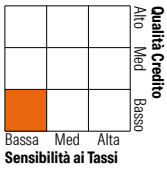
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,16	1,06	-2,56	-
2025	0,44	2,47	1,58	1,06
2024	0,86	0,70	4,15	-0,33
2023	3,11	0,41	-0,62	6,26
2022	-4,97	-11,99	-1,00	2,72

Portafoglio 30/06/2026



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)	EUR 27,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	1.534,90 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	40,02 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B11XZ764
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