

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001044

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★

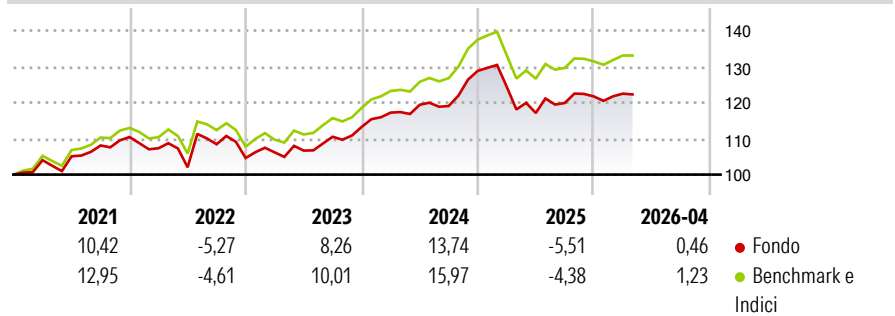
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	97,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,83	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	1,03	2026	0,64	-	-	-
6-Mesi	0,24	1,01	2025	-3,44	-5,83	2,36	1,52
1-Anno	3,14	4,48	2024	3,51	1,86	-0,28	8,19
3-Anni Ann.ti	5,19	6,85	2023	1,51	0,46	3,61	2,46
5-Anni Ann.ti	3,72	5,20	2022	-2,81	-4,94	6,28	-3,53
10-Anni Ann.ti	4,02	5,72					

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		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	65,74 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	31/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	David Forgash	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B193ML14		
NAV (07/05/2026)	USD 10,62				
Patrimonio Netto (Mln)	2.841,85 USD				

(31/12/2025)