

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

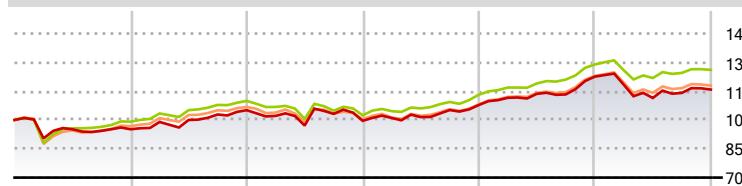
ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

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.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-4,83	10,42	-5,27	8,26	13,74	-5,51
-0,89	10,92	-6,84	10,47	13,93	-2,18
-3,50	10,28	-5,53	7,71	13,88	-4,16

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,46	-0,71	-0,98
6-Mesi	-0,15	0,49	0,27
1-Anno	-6,65	-3,47	-4,95
3-Anni Ann.ti	4,36	6,18	5,07
5-Anni Ann.ti	3,69	4,64	4,06
10-Anni Ann.ti	3,75	5,41	4,20

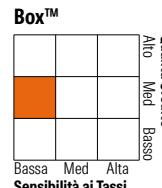
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,44	-5,83	2,36	1,52
2024	3,51	1,86	-0,28	8,19
2023	1,51	0,46	3,61	2,46
2022	-2,81	-4,94	6,28	-3,53

Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,02
● Obbligazioni	110,94
● Liquidità	-11,18
● Altro	0,22

Fixed Income Style Box™

Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Credit Quality %

0	o
----------	----------

AAA	1,65	BBB	6,98
AA	22,70	BB	46,18
A	0,79	B	20,19
		Below B	1,51
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	4,29
10 Year Treasury Note Future...	—	4,16
2 Year Treasury Note Future...	—	3,72
PIMCO GIS European HY Bd Z...	—	2,78
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,05
United States Treasury Notes...	—	2,04
Project Beignet Sr Sec 144A	—	1,01
Ultra 10 Year US Treasury...	—	0,73
Loarre Investments S.a.r.l...	—	0,71
Virgin Media Secured Finance...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	22,18	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	5	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	725	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	10,79
Societario	89,46
Cartolarizzazioni	0,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,13
Derivati	10,38

	Fondo
O coupon	0,58
Da 0 a 4 cedole	17,35
Da 4 a 6 cedole	30,53
Da 6 a 8 cedole	36,79
Da 8 a 10 cedole	11,44
Da 10 a 12 cedole	2,24
Oltre 12 cedole	1,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,35
da 3 a 5	33,05
da 5 a 7	28,56
da 7 a 10	7,07
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,09
da 20 a 30	0,46
oltre 30	0,57

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	69,22 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	31/07/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	David Forgash	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/04/2019	ISIN	IE00B193ML14		
NAV (30/01/2026)	USD 10,72				
Patrimonio Netto (Mln)	2.898,94 USD				
(30/09/2025)					