

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Accumulation

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™

★★★

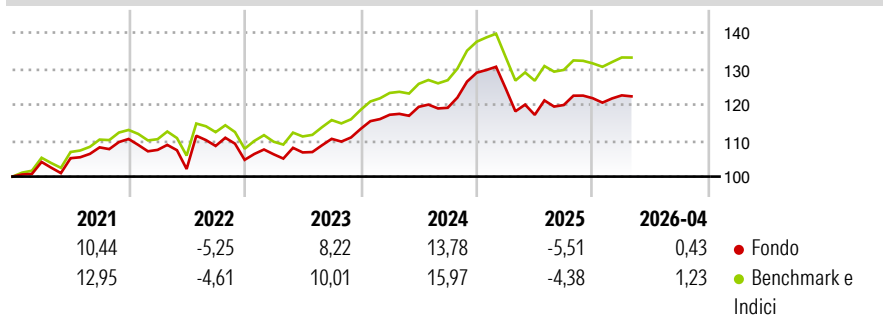
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	97,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,86	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,61	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk
3-Mesi	0,47	1,03
6-Mesi	0,21	1,01
1-Anno	3,06	4,48
3-Anni Ann.ti	5,16	6,85
5-Anni Ann.ti	3,71	5,20
10-Anni Ann.ti	4,10	5,72

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	0,65	-	-	-
2025	-3,42	-5,86	2,33	1,57
2024	3,47	1,88	-0,23	8,18
2023	1,48	0,49	3,53	2,50
2022	-2,74	-4,94	6,27	-3,56

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

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

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 %

	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 %

	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)	141,91 USD	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.	1,45%
Data di Partenza	11/09/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	David Forgash	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2026)	USD 28,84	ISIN	IE00B1D7YM41		
Patrimonio Netto (Mln)	2.841,85 USD				

(31/12/2025)