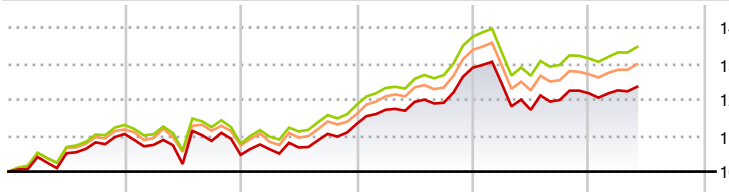
# PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_EUCA001044 | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD | ★★★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 10,44 | -5,25 | 8,22 | 13,78 | -5,51 | 1,48 |
| Benchmark e Indici | 12,95 | -4,61 | 10,01 | 15,97 | -4,38 | 2,42 |
| Categoria | 11,71 | -3,91 | 8,07 | 15,33 | -5,01 | 2,18 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -1,42 | 3Y Sharpe Ratio | 0,29 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 6,42 |
| 3Y R-Squared | 97,62 | 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)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 3,86 | 4,11 | 3,96 |
| 6-Mesi | 4,51 | 5,56 | 5,38 |
| 1-Anno | 7,73 | 9,06 | 8,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,07 | 7,71 | 6,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,01 | 5,48 | 4,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,13 | 5,69 | 4,23 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 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 31/03/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,02 |
| Obbligazioni | 115,75 |
| Liquidità | -15,82 |
| Altro | 0,05 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,17 |
| Maturity effettiva | 5,10 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,86 | BBB | 8,05 |
| AA | 28,32 | BB | 42,37 |
| A | 0,57 | B | 15,80 |
| | | Below B | 1,03 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 9,14 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 7,72 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 7,43 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 3,00 |
| PIMCO GIS European HY Bd Z... | — | 2,85 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | — | 1,87 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 0,85 |
| Virgin Media Secured Finance... | — | 0,68 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,64 |
| VMED O2 UK Financing I PLC... | — | 0,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 5 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 797 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 24,27 |
| Societario | 85,25 |
| Cartolarizzazioni | 0,22 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -16,91 |
| Derivati | 7,18 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,68 |
| Da 0 a 4 cedole | 15,05 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,54 |
| Da 6 a 8 cedole | 37,32 |
| Da 8 a 10 cedole | 11,95 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,76 |
| Oltre 12 cedole | 0,70 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 16,98 |
| da 3 a 5 | 27,44 |
| da 5 a 7 | 21,25 |
| da 7 a 10 | 6,50 |
| da 10 a 15 | 0,31 |
| da 15 a 20 | 0,38 |
| da 20 a 30 | 0,52 |
| oltre 30 | 0,79 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 11/09/2006 |
| Nome del Gestore | David Forgash |
| Data Inizio Gestione | 01/04/2019 |
| NAV (26/06/2026) | USD 28,97 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 2.749,06 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026) | 139,99 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00B1D7YM41 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,45% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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