

PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E Class USD Accumulation

Morningstar® Category Index

ICE BofA Global High Yield Constrained TR USD ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR USD

(Usado ao longo do relatório)

Benchmark do fundo

ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSD

Morningstar Rating™

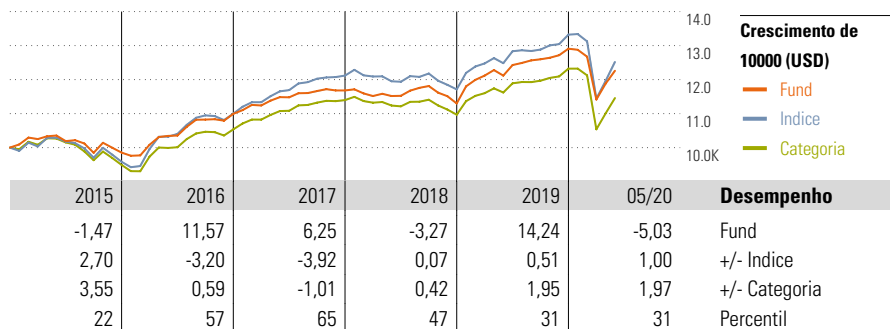
★★★★

Categoria Morningstar™

Obrigações Alto Rend. Globais

Política de investimento

O fundo investe pelo menos dois terços dos ativos em uma carteira diversificada de alto rendimento de títulos de renda fixa que são denominados em moedas principais do mundo e nominal inferior a Baa pela Moody's ou BBB pela S & P (se unrated, determinado pelo Consultor de Investimento a ser de qualidade comparável). O Fundo pode investir a totalidade dos seus ativos em títulos de alto rendimento sujeito a um máximo de 5% dos seus activos em títulos de valor nominal inferior a B pela Moody's e S & P. O restante dos...



Medidas de Risco

Alfa	-0,14	Rácio de Sharpe	0,10
Beta	0,81	Desv.Padrão(3a.)	7,79
R²	95,77		
Rácio de informação	-0,09		
Tracking Error	2,43		

Cálculos usando o ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD (onde aplicável)

Rend. Anualiz. %

(9 iun 2020)

3 meses	2,54	0,48	2,04
6 meses	-1,75	-0,85	0,39
1 ano	2,45	-0,47	0,57
3 anos anualiz.	3,00	-0,68	0,51
5 anos anualiz.	4,13	-0,76	0,58

Risco

◀ Menor risco Maior risco ▶

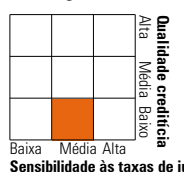
Remunerações tipicamente mais baixas	Remunerações tipicamente mais altas
--------------------------------------	-------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7

Fonte: Morningstar

Carteira 31 mar 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	0,05	0,00	0,05
Obrigações	96,27	0,08	96,19
Liquidez	31,24	31,17	0,07
Outro	3,69	0,00	3,69

Morningstar Fixed Income Style Box™

Sensibilidade às taxas de juros

Duração	3,52
Maturidade efetiva	5,58
Qualidade Creditícia	BB
Média	

Qualidade

Qualidade	% Obrig.	% Obrig.
-----------	----------	----------

credíticia			
AAA	6,00	BBB	8,00
AA	7,00	BB	44,00
A	0,00	B	30,00
		Inferior a B	5,00
		Sem rating	0,00

Dados a 31 mar 2020

As 10 maiores posições

PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z USD...	6,80
United States Treasury Notes...	3,16
United States Treasury Notes...	1,26
Trs Iboxhy/3ml Indx 06/22/20 Brc2020-06-22	1,18
PIMCO GIS European HY Bd Z EUR...	1,06
<hr/>	
Sotera Health Holdings Llc Tit 11/2026-12-11	0,79
Nidda Healthcare Holding AG 3.5%2024-09-:	0,70
Telecom Italia S.p.A. 5.3%2024-05-30	0,57
Sprint Corporation 7.88%2023-09-15	0,55
Beacon Roofing Supply, Inc....	0,50
<hr/>	
Nº Total de Ações	2
Nº Total de Obrigações	652
% de ativos nas 10 maiores posições	16,57

Maturidades

1 a 3	7,45
3 a 5	30,99
5 a 7	33,41
7 a 10	21,47
10 a 15	2,68
15 a 20	0,49
20 a 30	0,93
Mais de 30	0,20

Cupões

Cupõe 0	0,08
0 a 4	19,12
4 a 6	54,31
6 a 8	23,30
8 a 10	2,92
10 a 12	0,01
Mais de 12	0,26

Informação

Nome do grupo	PIMCO Global Advisors...	Domicílio	Irlanda	Montante mínimo inicial	USD 1.000
Telefone	+353 1 4752211	Moeda do fundo	USD	Montante mínimo adicional	USD 1
Site Internet	www.pimco.com	UCITS	Sim		
Data do lançamento	11 set 2006	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Andrew Jessop	Isin	IE00B1D7YM41		
Data de recrutamento	1 jan 2010				
VL (9 jun 2020)	USD 22,99				
Ativos Liq.(Milh)	USD 3351,43				