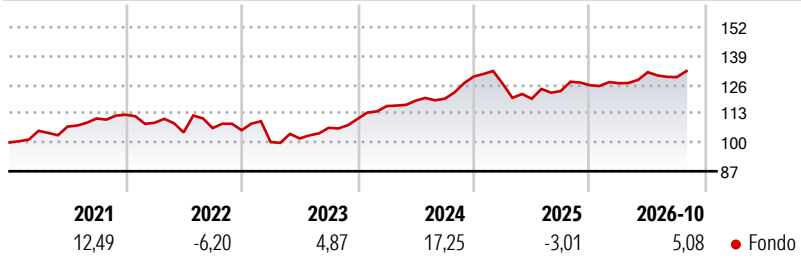
# PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative USD Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e dall'esposizione concentrata su titoli di capitale con valutazioni interessanti. Il fondo investe su base globale, principalmente nel settore finanziario, in una gamma di titoli a reddito fisso con tassi d'interesse fissi e variabili. I titoli possono essere di categoria investimento oppure di categoria speculativa. Il fondo può investire in strumenti come per esempio obbligazioni convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in azioni) e titoli azionari.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,49 | -6,20 | 4,87 | 17,25 | -3,01 | 5,08 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,69 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,70 |
| 6-Mesi | 5,57 |
| 1-Anno | 5,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,72 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,59 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

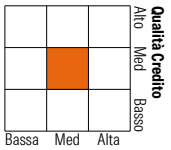
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,72 | 3,91 | -1,69 | - |
| 2025 | -2,54 | -5,33 | 2,91 | 2,14 |
| 2024 | 5,17 | 2,13 | 0,73 | 8,36 |
| 2023 | -5,09 | 1,63 | 4,73 | 3,81 |
| 2022 | -3,21 | -4,00 | 1,87 | -0,91 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 1,24 |
| Obbligazioni | 152,38 |
| Liquidità | -55,40 |
| Altro | 1,78 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,48 |
| Maturity effettiva | 6,76 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 6,63 | BBB | 47,58 |
| AA | 22,16 | BB | 10,07 |
| A | 13,00 | B | 0,40 |
| | | Below B | 0,16 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 21,93 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 11,73 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 10,97 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,73 |
| Credit Agricole S.A. 7.25% | — | 2,41 |
| Euro Bobl Future Sept 26 | — | 2,29 |
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | — | 1,75 |
| Lloyds Banking Group PLC... | — | 1,62 |
| Nationwide Building Society... | — | 1,62 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | — | 1,58 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 58,64 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 285 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 52,05 |
| Societario | 90,02 |
| Cartolarizzazioni | 0,09 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -64,98 |
| Derivati | 22,82 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,11 |
| da 3 a 5 | 28,17 |
| da 5 a 7 | 6,60 |
| da 7 a 10 | 4,72 |
| da 10 a 15 | 1,69 |
| da 15 a 20 | 0,38 |
| da 20 a 30 | 2,23 |
| oltre 30 | 3,09 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 09/08/2013 |
| Nome del Gestore | Philippe Bodereau |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2013 |
| NAV (12/11/2026) | USD 24,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 5.777,46 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 150,98 USD |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BCBHYM33 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,29% |
| Spese correnti | 1,29% |
| Commissione di incentivo | - |

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