PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

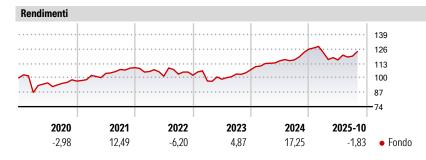
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	Trimestrali %				
6-Mesi	6,26	2025	-2,54	-5,33	2,91	-
1-Anno	3,94	2024	5,17	2,13	0,73	8,36
3-Anni Ann.ti	5,29	2023	-5,09	1,63	4,73	3,81
5-Anni Ann.ti	5,23	2022	-3,21	-4,00	1,87	-0,91
10-Anni Ann.ti	4,52	2021	5,24	1,82	3,40	1,53
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Fondo

1,36

0,00

Portafoglio 30/06/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,19
Maturity effettiva	5,65
Qualità Credito Media	a BBE

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,48	BBB	39,50
AA	22,86	BB	14,03
A	11,18	В	0,40
		Below B	0,54
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
10 Year Treasury Note Future	_	16,65
2 Year Treasury Note Future	_	10,65
United States Treasury Bills	_	3,46
Credit Agricole S.A. 7.25%	_	2,80
5 Year Treasury Note Future	_	2,76
United States Treasury Bills	_	2,43
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	_	1,93
United States Treasury Bills	_	1,82
Stichting AK Rabobank	_	1,71
Caixabank S.A. 8.25%	_	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

₩ Governativo	30,96
Societario	90,38
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-24,84
🗅 Derivati	3,50
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 6,00
0 coupon	6,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	6,00 7,93

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,99
da 3 a 5	11,88
da 5 a 7	7,69
da 7 a 10	5,83
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	5,06
oltre 30	6,06

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 (03/11/2025)	USD 24,29
Patrimonio Netto (MIn)	4.965,94 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	164,12 USD
(30/09/2025)	
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	-