

PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

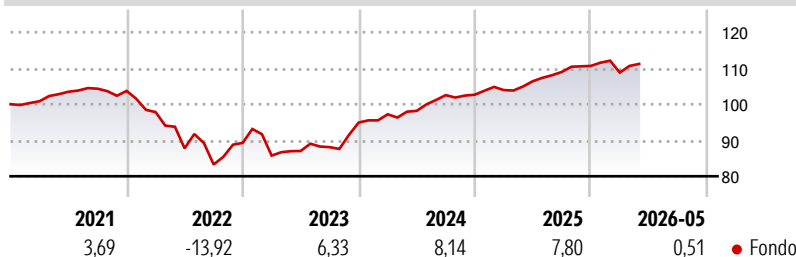
Senza rating

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	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,67
6-Mesi	1,01
1-Anno	5,27
3-Anni Ann.ti	8,89
5-Anni Ann.ti	1,55
10-Anni Ann.ti	3,49

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	-	-	-
2025	1,25	2,37	2,42	1,54
2024	2,42	0,98	4,45	0,11
2023	-3,95	1,50	1,22	7,75
2022	-5,67	-10,30	-5,10	7,19

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,24
Obbligazioni	146,94
Liquidità	-49,52
Altro	1,34

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,28
Maturità effettiva	6,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	14,72	BBB	40,78
AA	20,87	BB	11,37
A	11,49	B	0,59
		Below B	0,18
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	22,22
2 Year Treasury Note Future...	—	10,15
Euro Schatz Future June 26	—	7,52
Euro Bobl Future June 26	—	2,80
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	2,41
United States Treasury Bills...	—	1,94
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	—	1,73
United States Treasury Bills...	—	1,64
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,56
Nationwide Building Society...	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	61,09
Societario	86,59
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-65,19
Derivati	17,42

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	22,51
da 3 a 5	14,72
da 5 a 7	11,74
da 7 a 10	3,57
da 10 a 15	1,57
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	3,09
oltre 30	3,46

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Philippe Bodereau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	ISIN	IE00BCBHYP63		
NAV (26/06/2026)	EUR 19,96				
Patrimonio Netto (Mln)	5.760,17 USD				

(31/03/2026)

[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 produttrici; (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.