

# 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	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,38
6-Mesi	-0,49
1-Anno	7,09
3-Anni Ann.ti	2,01
5-Anni Ann.ti	3,45
10-Anni Ann.ti	2,18

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

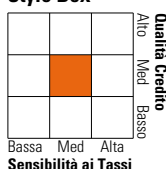
**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	1,25	-	-	-
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
2021	0,84	2,61	0,81	-0,59

**Portafoglio 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,71
● Obbligazioni	105,26
● Liquidità	-12,47
● Altro	5,51

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,91
Maturità effettiva	5,08
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	32,72	BBB	40,71
AA	2,71	BB	15,50
A	7,42	B	0,38
		Below B	0,56
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	15,82
10 Year Treasury Note Future...	—	12,35
Euro Bund Future Mar 25	—	3,28
Euro Schatz Future Mar 25	—	3,23
United States Treasury Bills...	—	3,09
United States Treasury Bills...	—	2,67
United States Treasury Bills...	—	2,31
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	2,06
ING Groep N.V. 8%	—	2,00
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	35,48
⚙️ Societario	87,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-27,64
📄 Derivati	4,51

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	8,40
Da 4 a 6 cedole	23,45
Da 6 a 8 cedole	44,14
Da 8 a 10 cedole	21,27
Da 10 a 12 cedole	1,93
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,55
da 3 a 5	10,42
da 5 a 7	8,13
da 7 a 10	7,31
da 10 a 15	5,14
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	3,25
oltre 30	4,66

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	09/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Philippe Bodereau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 18,27	ISIN	IE00BCBHYP63		
Patrimonio Netto (Mln)	4.799,13 USD				

(31/12/2024)