PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

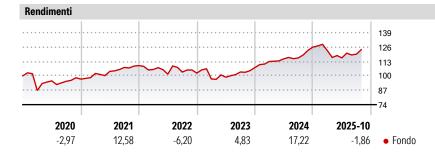
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	9,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
of fracking Error		TOT THOK	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,50	Trimestrali %				
6-Mesi	6,23	2025	-2,56	-5,29	2,88	-
1-Anno	3,90	2024	5,15	2,16	0,69	8,38
3-Anni Ann.ti	5,28	2023	-5,17	1,65	4,72	3,85
5-Anni Ann.ti	5,23	2022	-3,20	-4,01	1,85	-0,89
10-Anni Ann.ti	4,39	2021	5,25	1,86	3,38	1,58
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

39,65

23,45

1,36

0,00

Portafoglio 30/06/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,96
❷ Societario	90,38
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,84
■ Derivati	3,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,00
Da 0 a 4 cedole	7,93
Da 4 a 6 cedole	21,62

2,99 11,88 7,69	da 1 a 3
	1 0 5
7 69	da 3 a 5
1,07	da 5 a 7
5,83	da 7 a 10
5,32	da 10 a 15
1,02	da 15 a 20
5,06	da 20 a 30
6,06	oltre 30

	••
Anan	rafica
Allug	univu

PIMCO Global Advisors
(Ireland) Limited
+353 1 4752211
www.pimco.com
09/08/2013
Philippe Bodereau
31/07/2013
USD 15,23
4.965,94 USD

78,19 USD
IRLANDA
USD
Si
Inc
IE00BCBHYN40

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