# **PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class USD Accumulation**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

### Benchmark Dichiarato

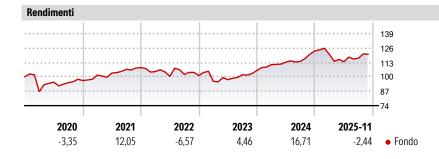
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,01
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	1,81	Trimestrali %				
6-Mesi	3,97	2025	-2,60	-5,46	2,80	-
1-Anno	-3,20	2024	4,98	2,10	0,59	8,25
3-Anni Ann.ti	4,94	2023	-5,22	1,55	4,58	3,78
5-Anni Ann.ti	4,14	2022	-3,30	-4,11	1,74	-0,96
10-Anni Ann.ti	4,02	2021	5,08	1,79	3,25	1,46
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

#### Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	4,22
Maturity effettiva	5,77
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,01	BBB	42,42
AA	24,18	BB	11,56
A	9,97	В	0,36
		Below B	0,49
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
10 Year Treasury Note Future	_	18,74
2 Year Treasury Note Future	_	12,15
Credit Agricole S.A. 7.25%	_	2,50
United States Treasury Bills	_	2,16
United States Treasury Bills	-	2,14
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	_	1,87
5 Year Treasury Note Future	_	1,75
Nationwide Building Society	_	1,62
Stichting AK Rabobank	_	1,55
Deutsche Bank AG 10%	-	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	250

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	36,53	
Societario	88,30	
★ Cartolarizzazioni	0,07	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,90	
■ Derivati	6,01	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,83	
D - 0 - 4 d - l -	0.70	

<b>■</b> Derivati	6,01	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,83	
Da 0 a 4 cedole	8,79	
Da 4 a 6 cedole	25,01	
Da 6 a 8 cedole	40,86	
Da 8 a 10 cedole	23,22	
Da 10 a 12 cedole	1,29	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,94
da 3 a 5	16,65
da 5 a 7	9,97
da 7 a 10	6,11
da 10 a 15	2,62
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	5,12
oltre 30	6,15

#### Anagrafica

_	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	28/10/2013
Nome del Gestore	Philippe Bodereau
Data Inizio Gestione	31/07/2013
NAV (12/12/2025)	USD 17,65
Patrimonio Netto (MIn)	5.564,48 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	321,55 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BFRSV866

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,69%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-