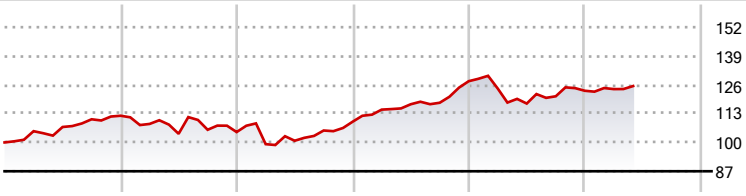
PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
12,05	-6,57	4,46	16,71	-3,38	1,72	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,35
6-Mesi	5,11
1-Anno	9,89
3-Anni Ann.ti	8,85
5-Anni Ann.ti	4,02
10-Anni Ann.ti	4,95

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,61	-	-	-
2025	-2,60	-5,46	2,80	2,06
2024	4,98	2,10	0,59	8,25
2023	-5,22	1,55	4,58	3,78
2022	-3,30	-4,11	1,74	-0,96

Portafoglio 31/03/2026

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

Fixed Income Style Box™

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

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

Coupon Range %	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 %	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
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 (26/06/2026)	USD 18,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	5.760,17 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	338,02 USD
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.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.