

# PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class 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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,88
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

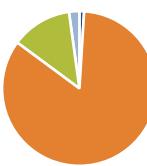
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,11
6-Mesi	3,33
1-Anno	6,98
3-Anni Ann.ti	5,78
5-Anni Ann.ti	1,54
10-Anni Ann.ti	3,83

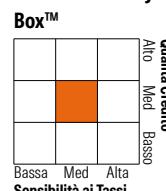
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Fondo**

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,19	2,28	2,30	1,41
2024	2,32	0,86	4,35	0,00
2023	-3,99	1,33	1,13	7,68
2022	-5,75	-10,35	-5,25	7,09

**Portafoglio 30/09/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,31
Obbligazioni	112,81
Liquidità	-17,03
Altro	2,91

**Fixed Income Style Box™**

**Fondo**

Credit Quality %	Fond
AAA	11,01
AA	24,18
A	9,97
Below B	0,49
Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	250	

**Fixed Income Sector Weightings %**

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
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 %**

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	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	480,14 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	28/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Philippe Bodereau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	ISIN	IE00BFRSV973		
NAV (11/02/2026)	EUR 14,57				
Patrimonio Netto (Mln)	5.564,48 USD				
(30/09/2025)					