

# 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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	4,13
1-Anno	9,22
3-Anni Ann.ti	1,02
5-Anni Ann.ti	0,67
10-Anni Ann.ti	2,20

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

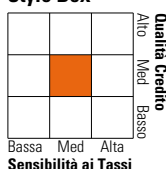
**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,75	2,54	0,73	-0,72

**Portafoglio 30/09/2024**

**Asset Allocation %**

Categoria	Netta
Azioni	1,85
Obbligazioni	97,65
Liquidità	-4,53
Altro	5,04

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Duration Effettiva**

Fondo 3,74

Maturità effettiva 4,71

Qualità Credito Media BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	26,51	BBB	49,29
AA	1,49	BB	16,52
A	5,17	B	0,40
		Below B	0,61
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	13,60
10 Year Treasury Note Future...	-	12,29
United States Treasury Bills...	-	4,29
Euro Bund Future Dec 24	-	3,32
Euro Schatz Future Dec 24	-	3,18
Credit Agricole S.A. 7.25%	-	2,45
ING Groep N.V. 8%	-	2,17
Stichting AK Rabobank...	-	1,85
Nationwide Building Society		1,85
HSBC Capital Funding...	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
Governativo	21,47
Societario	92,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,93
Derivati	1,77

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	6,98
Da 4 a 6 cedole	26,04
Da 6 a 8 cedole	42,58
Da 8 a 10 cedole	22,27
Da 10 a 12 cedole	1,72
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	427,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	28/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Philippe Bodereau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 13,62	ISIN	IE00BFRSV973		
Patrimonio Netto (Mln)	4.829,41 USD				

(30/09/2024)