

PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail USD Income II

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

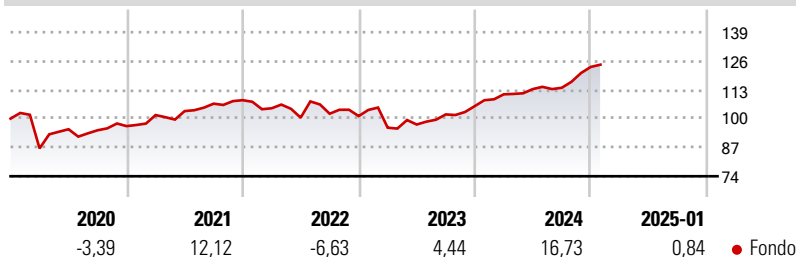
Senza rating

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,99
6-Mesi	9,81
1-Anno	14,60
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	3,82
10-Anni Ann.ti	4,88

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

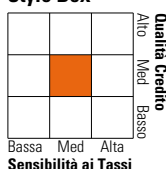
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,04	2,12	0,53	8,25
2023	-5,18	1,48	4,68	3,69
2022	-3,37	-4,04	1,77	-1,05
2021	5,17	1,76	3,25	1,47

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %

Asset Class	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)	214,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	23/12/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Philippe Bodereau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 9,27	ISIN	IE00BH3X8443		
Patrimonio Netto (Mln)	4.829,41 USD				

(30/09/2024)