# PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail USD Income II

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

#### **Benchmark Dichiarato**

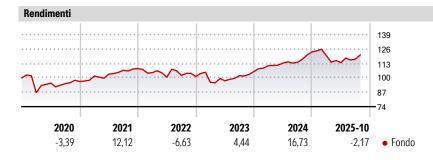
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

# 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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,03
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	3,43	Trimestrali %				
6-Mesi	6,02	2025	-2,64	-5,37	2,85	-
1-Anno	3,55	2024	5,04	2,12	0,53	8,25
3-Anni Ann.ti	4,89	2023	-5,18	1,48	4,68	3,69
5-Anni Ann.ti	4,82	2022	-3,37	-4,04	1,77	-1,05
10-Anni Ann.ti	3,94	2021	5,17	1,76	3,25	1,47
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

### Portafoglio 30/06/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,19
Maturity effettiva	5,65
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

23,45

1,36

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,48	BBB	39,50
AA	22,86	BB	14,03
Α	11,18	В	0,40
		Below B	0,54
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	16,65
2 Year Treasury Note Future	_	10,65
United States Treasury Bills	_	3,46
Credit Agricole S.A. 7.25%	_	2,80
5 Year Treasury Note Future	_	2,76
United States Treasury Bills	_	2,43
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	_	1,93
United States Treasury Bills	_	1,82
Stichting AK Rabobank	_	1,71
Caixabank S.A. 8.25%	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,89
Numero Complessivo di Titoli Azionai	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	230

<b>₩</b> Governativo	30,96
Societario	90,38
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-24,84
■ Derivati	3,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,00
Da 0 a 4 cedole	7,93
Da 4 a 6 cedole	21,62
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	21,62 39,65

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,99
da 3 a 5	11,88
da 5 a 7	7,69
da 7 a 10	5,83
da 10 a 15	5,32
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	5,06
oltre 30	6,06

#### Anagrafica

•	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	23/12/2013
Nome del Gestore	Philippe Bodereau
Data Inizio Gestione	31/07/2013
NAV (03/11/2025)	USD 9,56
Patrimonio Netto (MIn)	4.965,94 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	222,58 USD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BH3X8443

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