

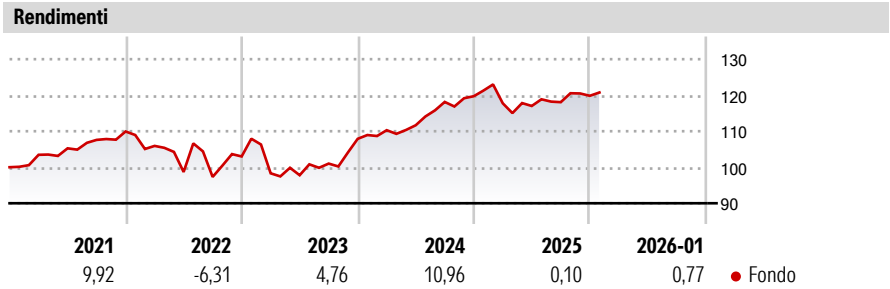
PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail SGD (Hedged) Income II

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,65
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	1,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,93	2026	-	-	-	-
1-Anno	0,26	2025	-1,63	-0,64	0,90	1,50
3-Anni Ann.ti	3,93	2024	2,21	1,25	5,80	1,34
5-Anni Ann.ti	3,56	2023	-4,54	-0,53	3,29	6,81
10-Anni Ann.ti	5,47	2022	-3,64	-6,83	-1,38	5,82

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
● Azioni	1,31	Box™					
● Obbligazioni	112,81	Duration Effettiva	4,22				
● Liquidità	-17,03	Maturity effettiva	5,77	AAA	11,01	BBB	42,42
● Altro	2,91	Qualità Credito Media	BBB	AA	24,18	BB	11,56
				A	9,97	B	0,36
						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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

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 %	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)	455,87 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	23/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Philippe Bodereau	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	ISIN	IE00BH3X8559		
NAV (12/02/2026)	SGD 8,91				
Patrimonio Netto (Mln)	5.564,48 USD				

(30/09/2025)