

PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail SGD (Hedged) 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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

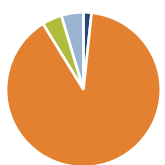
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,79
6-Mesi	6,47
1-Anno	11,68
3-Anni Ann.ti	4,61
5-Anni Ann.ti	3,19
10-Anni Ann.ti	4,32

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,21	1,25	5,80	1,34
2023	-4,54	-0,53	3,29	6,81
2022	-3,64	-6,83	-1,38	5,82
2021	3,45	1,73	2,23	2,16

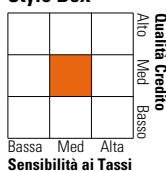
Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,85
Obbligazioni	97,65
Liquidità	-4,53
Altro	5,04

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	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)	180,05 SGD	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	SGD	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)	SGD 8,82	ISIN	IE00BH3X8559		
Patrimonio Netto (Mln)	4.829,41 USD				

(30/09/2024)