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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

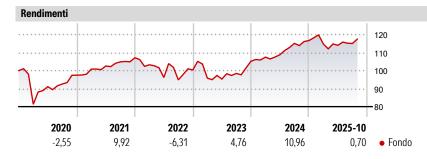
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

# 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	0,43
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,22
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	1,47	Trimestrali %				
6-Mesi	3,64	2025	-1,63	-0,64	0,90	-
1-Anno	2,97	2024	2,21	1,25	5,80	1,34
3-Anni Ann.ti	6,13	2023	-4,54	-0,53	3,29	6,81
5-Anni Ann.ti	4,59	2022	-3,64	-6,83	-1,38	5,82
10-Anni Ann.ti	3,94	2021	3,45	1,73	2,23	2,16
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

## Portafoglio 30/06/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	4,19
Maturity effettiva	5,65
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

1,36

0,00

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

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

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

2,99 11,88 7,69 5,83 5,32 1,02
7,69 5,83 5,32
5,83 5,32
5,32
1,02
5,06
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)	SGD 8,95
Patrimonio Netto (MIn)	4.965,94 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	380,10 SGD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BH3X8559

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

