PIMCO GIS Capital Securities Fund R Class GBP (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

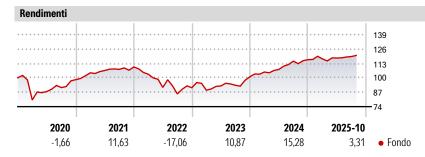
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,86
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	2,60	Trimestrali %	٠.			٠.
6-Mesi	4,92	2025	0,62	0,65	1,14	-
1-Anno	5,72	2024	4,22	2,26	6,92	1,17
3-Anni Ann.ti	11,12	2023	-2,44	4,29	0,67	8,23
5-Anni Ann.ti	5,29	2022	-5,97	-11,51	-6,44	6,53
10-Anni Ann.ti	2,11	2021	6,23	2,05	0,94	2,01
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

39,65

23,45

1,36

0,00

Portafoglio 30/06/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

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

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	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	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	230

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ 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 1 a 3 da 3 a 5 da 5 a 7 da 7 a 10 da 10 a 15	7,69
da 5 a 7 da 7 a 10	
da 7 a 10	7,69 5,83
	5,83
da 10 a 15	
	5,32
da 15 a 20	1,02
da 20 a 30	5,06
oltre 30	6,06
	5,51

Ana	aar	atıc	:a

, g. a ca	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	18/06/2014
Nome del Gestore	Philippe Bodereau
Data Inizio Gestione	31/07/2013
NAV (03/11/2025)	GBP 10,08
Patrimonio Netto (MIn)	4.965,94 USD
(00.107.100.05)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,56 GBP
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BN795H28

Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	=