

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

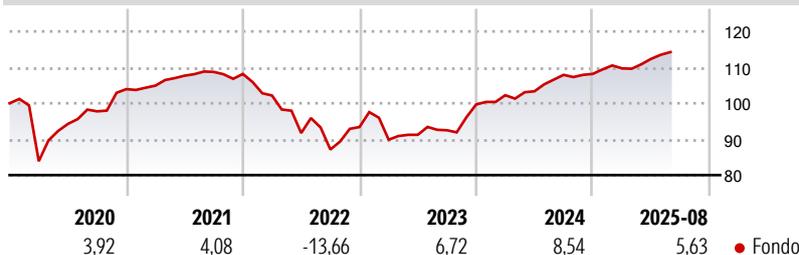
Senza rating

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

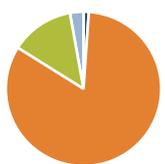
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,18
6-Mesi	3,37
1-Anno	7,19
3-Anni Ann.ti	6,51
5-Anni Ann.ti	3,07
10-Anni Ann.ti	3,01

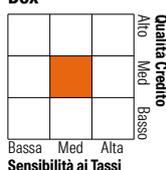
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,44	2,39	-	-
2024	2,59	1,07	4,43	0,24
2023	-3,78	1,53	1,37	7,76
2022	-5,56	-10,22	-5,01	7,19
2021	0,94	2,64	0,98	-0,52

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,50
● Obbligazioni	112,70
● Liquidità	-18,02
● Altro	3,82

Fixed Income Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	4,19
Maturità effettiva	5,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,48	BBB	39,50
AA	22,86	BB	14,03
A	11,18	B	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 Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	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 6 a 8 cedole	39,65
Da 8 a 10 cedole	23,45
Da 10 a 12 cedole	1,36
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	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	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,93%
Data di Partenza	18/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,93%
Nome del Gestore	Philippe Bodereau	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	ISIN	IE00BN795142		
NAV (29/08/2025)	EUR 8,98				
Patrimonio Netto (Mln)	4.965,94 USD				

(30/06/2025)