

PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-0,05
6-Mesi	-1,39
1-Anno	7,73
3-Anni Ann.ti	3,35
5-Anni Ann.ti	4,53
10-Anni Ann.ti	1,98

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

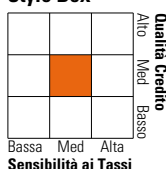
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,20	-	-	-
2024	-2,83	1,28	6,02	-0,38
2023	-4,91	2,61	1,28	11,41
2022	-4,62	-8,13	-1,74	4,16
2021	-1,56	3,37	2,06	3,57

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	1,71
Obbligazioni	105,26
Liquidità	-12,47
Altro	5,51

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	3,91
Maturità effettiva	5,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Qualità	Fondo	Qualità	Fondo
AAA	32,72	BBB	40,71
AA	2,71	BB	15,50
A	7,42	B	0,38
		Below B	0,56
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	15,82
10 Year Treasury Note Future...	-	12,35
Euro Bund Future Mar 25	-	3,28
Euro Schatz Future Mar 25	-	3,23
United States Treasury Bills...	-	3,09
United States Treasury Bills...	-	2,67
United States Treasury Bills...	-	2,31
Credit Agricole S.A. 7.25%	-	2,06
ING Groep N.V. 8%	-	2,00
Low Sulphur Gas Oil Futures...	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	35,48
Societario	87,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,64
Derivati	4,51

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	8,40
Da 4 a 6 cedole	23,45
Da 6 a 8 cedole	44,14
Da 8 a 10 cedole	21,27
Da 10 a 12 cedole	1,93
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	1,55
da 3 a 5	10,42
da 5 a 7	8,13
da 7 a 10	7,31
da 10 a 15	5,14
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	3,25
oltre 30	4,66

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,72 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	18/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Philippe Bodereau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	ISIN	IE00BN795K56		
NAV (23/04/2025)	CHF 11,28				
Patrimonio Netto (Mln)	4.799,13 USD				

(31/12/2024)