

PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class USD Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

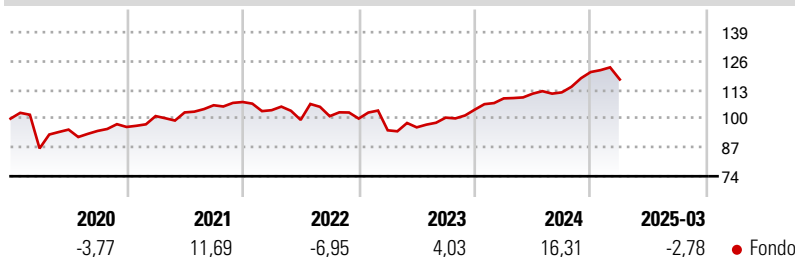
Senza rating

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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-9,37
6-Mesi	-4,60
1-Anno	1,11
3-Anni Ann.ti	1,55
5-Anni Ann.ti	3,48
10-Anni Ann.ti	2,70

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

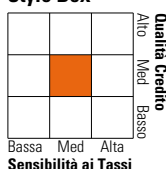
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,78	-	-	-
2024	4,87	1,98	0,50	8,22
2023	-5,28	1,41	4,55	3,60
2022	-3,41	-4,23	1,68	-1,07
2021	5,10	1,64	3,14	1,37

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

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

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

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 %

Range	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 %

Scadenza	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)	9,84 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,09%
Data di Partenza	16/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	Philippe Bodereau	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	ISIN	IE00BRB37S36		
NAV (17/04/2025)	USD 10,91				
Patrimonio Netto (Mln)	4.799,13 USD				

(31/12/2024)