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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

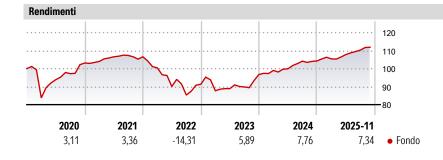
Usato nel Report

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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,25
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	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	4,15	2025	1,14	2,29	2,30	-
1-Anno	6,36	2024	2,37	0,88	4,27	0,07
3-Anni Ann.ti	6,79	2023	-3,96	1,34	1,08	7,65
5-Anni Ann.ti	1,72	2022	-5,77	-10,32	-5,28	7,04
10-Anni Ann.ti	2,52	2021	0,84	2,50	0,68	-0,68
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	4,22
Maturity effettiva	5,77
Qualità Credito Media	BBB

40,86

23,22

1,29

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,01	BBB	42,42
AA	24,18	BB	11,56
A	9,97	В	0,36
		Below B	0,49
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	18,74
2 Year Treasury Note Future	_	12,15
Credit Agricole S.A. 7.25%	_	2,50
United States Treasury Bills	-	2,16
United States Treasury Bills	-	2,14
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	-	1,87
5 Year Treasury Note Future	_	1,75
Nationwide Building Society	-	1,62
Stichting AK Rabobank	-	1,55
Deutsche Bank AG 10%	=	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	250

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	36,53	
Societario	88,30	
★ Cartolarizzazioni	0,07	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-30,90	
Derivati	6,01	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,83	
Da 0 a 4 cedole	8,79	
Da 4 a 6 cedole	25,01	

1,94 16,65 9,97 6,11 2,62 0,88
9,97 6,11 2,62
6,11 2,62
2,62
0.88
0,00
5,12
6,15

Anagrafic	ca

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/10/2015
Nome del Gestore	Philippe Bodereau
Data Inizio Gestione	31/07/2013
NAV (12/12/2025)	EUR 9,29
Patrimonio Netto (MIn)	5.564,48 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	62,53 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BZBWL408

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