PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail Class HKD (Unhedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

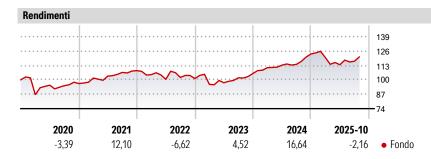
Benchmark Dichiarato

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	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

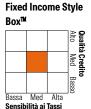
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3-Mesi	3,36	Trimestrali %						
6-Mesi	6,00	2025	-2,62	-5,37	2,77	-		
1-Anno	3,40	2024	4,98	2,01	0,65	8,21		
3-Anni Ann.ti	4,85	2023	-5,18	1,53	4,61	3,78		
5-Anni Ann.ti	4,80	2022	-3,33	-4,07	1,69	-0,97		
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,14	1,76	3,22	1,51		
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025								

Fondo

0,00

Portafoglio 30/06/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	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 Setto	re	%
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

₩ Governativo	30,96
Societario	90,38
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-24,84
Derivati	3,50
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 6,00
-	
0 coupon	6,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	6,00 7,93
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	6,00 7,93 21,62

2,99
44.00
11,88
7,69
5,83
5,32
1,02
5,06
6,06

Anagrafica

PIMCO Global Advisors
(Ireland) Limited
+353 1 4752211
www.pimco.com
28/07/2017
Philippe Bodereau
31/07/2013
HKD 10,68
4.965,94 USD

Patrimonio Classe (MIn)	5,17 HKD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BF0F6D43

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