PIMCO GIS Capital Securities Fund Investor CAD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

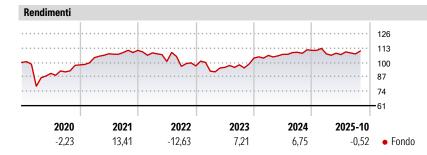
Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro Usato nel Report ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,89
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	1,07	Trimestrali %				
6-Mesi	3,13	2025	-2,88	-0,58	0,56	-
1-Anno	1,50	2024	2,35	0,91	1,75	1,58
3-Anni Ann.ti	3,58	2023	-4,97	3,76	2,41	6,18
5-Anni Ann.ti	3,21	2022	-2,05	-7,13	-4,39	0,46
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	2021	6,61	3,39	1,10	1,76

21,62

39,65

23,45

1,36

0,00

Portafoglio 30/06/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	4,19
Maturity effettiva	5,65
Qualità Credito Media	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	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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	230

Fixed Income Sector Weightings %	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	

Scadenze %	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	

Δ	ทล	a	ra	ti	ca
л	IIU	м	·u		vu

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	25/06/2018
Nome del Gestore	Philippe Bodereau
Data Inizio Gestione	31/07/2013
NAV (03/11/2025)	CAD 10,38
Patrimonio Netto (MIn)	4.965,94 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	3,56 CAD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE00BG0J8K43

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	=