

PIMCO GIS Capital Securities Fund Investor CAD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

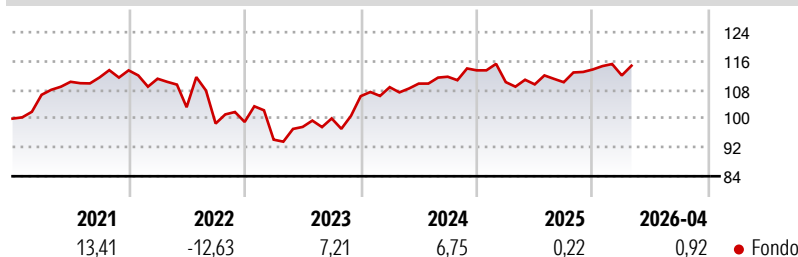
Senza rating

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 | 0,59 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,05 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,63 |
| 6-Mesi | 1,26 |
| 1-Anno | 2,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,83 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

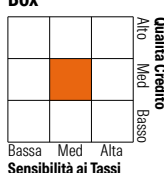
Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,45 | - | - | - |
| 2025 | -2,88 | -0,58 | 0,56 | 3,21 |
| 2024 | 2,35 | 0,91 | 1,75 | 1,58 |
| 2023 | -4,97 | 3,76 | 2,41 | 6,18 |
| 2022 | -2,05 | -7,13 | -4,39 | 0,46 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 1,24 |
| Obbligazioni | 131,58 |
| Liquidità | -34,87 |
| Altro | 2,04 |

Fixed Income Style Box™


| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,52 |
| Maturità effettiva | 6,45 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 9,94 | BBB | 44,49 |
| AA | 23,30 | BB | 11,15 |
| A | 10,45 | B | 0,48 |
| | | Below B | 0,19 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 19,26 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 14,03 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,86 |
| Credit Agricole S.A. 7.25% | - | 2,44 |
| Euro Bobl Future Mar 26 | - | 2,05 |
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | - | 1,76 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,68 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 1,65 |
| Nationwide Building Society... | - | 1,62 |
| Cooperatieve Rabobank U.A.... | - | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 266 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 44,68 |
| Societario | 88,66 |
| Cartolarizzazioni | 0,09 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -45,17 |
| Derivati | 11,74 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,21 |
| Da 0 a 4 cedole | 9,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 24,07 |
| Da 6 a 8 cedole | 38,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 21,72 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,15 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Intervallo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,44 |
| da 3 a 5 | 27,34 |
| da 5 a 7 | 6,72 |
| da 7 a 10 | 4,86 |
| da 10 a 15 | 2,13 |
| da 15 a 20 | 0,66 |
| da 20 a 30 | 4,17 |
| oltre 30 | 5,37 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 3,53 CAD | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | CAD | T.E.R. | 1,14% |
| Data di Partenza | 25/06/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,14% |
| Nome del Gestore | Philippe Bodereau | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2013 | ISIN | IE00BG0J8K43 | | |
| NAV (12/05/2026) | CAD 10,18 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.903,91 USD | | | | |

(31/12/2025)