PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional SGD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

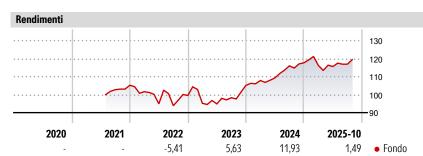
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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.





| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | | | |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|--|--|--|
| 3-Mesi | 1,71 | Trimestrali % | | | | | | | |
| 6-Mesi | 4,12 | 2025 | -1,25 | -0,50 | 1,13 | - | | | |
| 1-Anno | 3,76 | 2024 | 2,58 | 1,34 | 6,13 | 1,45 | | | |
| 3-Anni Ann.ti | 7,08 | 2023 | -4,35 | -0,36 | 3,63 | 6,95 | | | |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | -3,41 | -6,62 | -1,08 | 6,03 | | | |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | 2,40 | | | |
| Randimenti aggiornati al 03/11/2025 | | | | | | | | | |

Portafoglio 30/06/2025





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 | BBB |
| | |
| | |

23,45

1,36

0,00

| 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 Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazio | onari | 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 |
| Da 4 a 6 cedole | 21,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 39,65 |

| 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 |
| | 7, |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Ana | aar | atıc | :a |
|-----|-----|------|----|
| | | | |

| • | |
|------------------------|-----------------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors |
| | (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 30/07/2021 |
| Nome del Gestore | Philippe Bodereau |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2013 |
| NAV (03/11/2025) | SGD 9,10 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 4.965,94 USD |
| (30/06/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 141,81 SGD |
|-------------------------|--------------|
| (30/09/2025) | |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | SGD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IE000VTLDQA1 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,79% |
| Spese correnti | 0,79% |
| Commissione di incentivo | - |