## PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional SGD (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

Not Categorized Usato nel Report

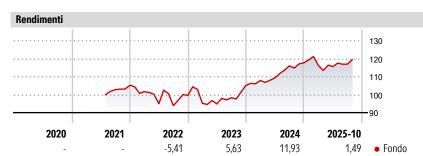
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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
<b>₩</b> 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

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

		••
An:	aara	afica

•	
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	-