

PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional AUD (Hedged) Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

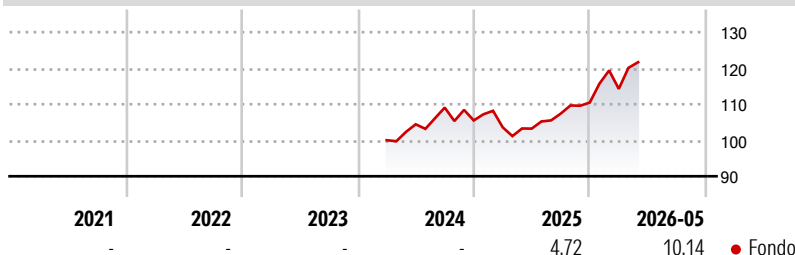
Senza rating

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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

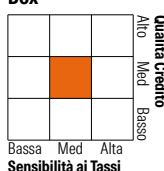
Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,43 | 2026 | 3,43 | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,49 | 2025 | -1,81 | -0,34 | 4,04 | 2,86 |
| 1-Anno | 16,59 | 2024 | - | 4,43 | 4,43 | -3,27 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 1,24 |
| Obbligazioni | 146,94 |
| Liquidità | -49,52 |
| Altro | 1,34 |

Fixed Income Style Box™


| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,28 |
| Maturità effettiva | 6,34 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 14,72 | BBB | 40,78 |
| AA | 20,87 | BB | 11,37 |
| A | 11,49 | B | 0,59 |
| | | Below B | 0,18 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 22,22 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 10,15 |
| Euro Schatz Future June 26 | - | 7,52 |
| Euro Bobl Future June 26 | - | 2,80 |
| Credit Agricole S.A. 7.25% | - | 2,41 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,94 |
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | - | 1,73 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,64 |
| Cooperatieve Rabobank U.A... | - | 1,56 |
| Nationwide Building Society... | - | 1,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 53,52 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 273 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 61,09 |
| Societario | 86,59 |
| Cartolarizzazioni | 0,09 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -65,19 |
| Derivati | 17,42 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 22,51 |
| da 3 a 5 | 14,72 |
| da 5 a 7 | 11,74 |
| da 7 a 10 | 3,57 |
| da 10 a 15 | 1,57 |
| da 15 a 20 | 0,17 |
| da 20 a 30 | 3,09 |
| oltre 30 | 3,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,02 AUD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | AUD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/03/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,79% |
| Nome del Gestore | Philippe Bodereau | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2013 | ISIN | IE000AR5BLS3 | | |
| NAV (26/06/2026) | AUD 10,74 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.760,17 USD | | | | |

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.