

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™

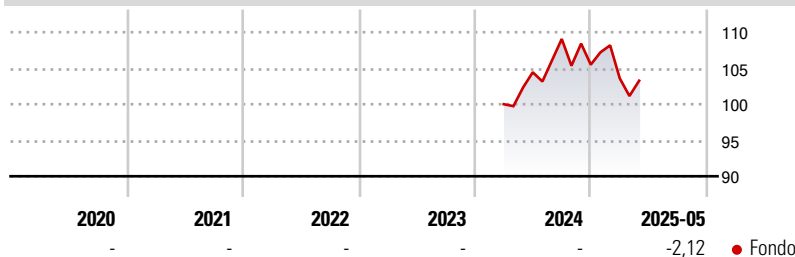
Senza rating

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,75
6-Mesi	-3,08
1-Anno	1,49
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

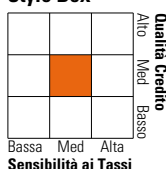
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,81	-	-	-
2024	-	4,43	4,43	-3,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation % Netta

Azioni	1,46
Obbligazioni	104,68
Liquidità	-10,06
Altro	3,93

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,00
Maturità effettiva	5,31
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	33,72	BBB	41,03
AA	1,22	BB	15,30
A	7,95	B	0,25
		Below B	0,53
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	-	16,18
2 Year Treasury Note Future...	-	13,76
United States Treasury Bills...	-	5,17
Credit Agricole S.A. 7.25%	-	2,12
United States Treasury Bills...	-	1,98
ING Groep N.V. 8%	-	1,93
United States Treasury Bills...	-	1,79
Stichting AK Rabobank...	-	1,76
Euro Schatz Future June 25	-	1,66
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		218

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	32,76
Societario	88,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,70
Derivati	0,62

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	8,29
Da 4 a 6 cedole	23,62
Da 6 a 8 cedole	41,56
Da 8 a 10 cedole	23,86
Da 10 a 12 cedole	1,91
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
----------	-------

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 4752211	(30/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/03/2024	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Philippe Bodereau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/06/2025)	AUD 10,37	ISIN	IE000AR5BLS3		
Patrimonio Netto (Mln)	4.851,32 USD				

(31/03/2025)