PIMCO GIS Capital Securities Fund Institutional AUD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

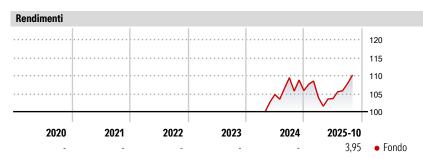
Not Categorized Usato nel Report

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.



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	-

Rend. Cumulati % 3-Mesi	Fondo 4.56	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2-INIG2I	4,50	Tilliestiali 70				
6-Mesi	7,20	2025	-1,81	-0,30	3,99	-
1-Anno	3,22	2024	-	-	4,45	-3,27
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/06/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,19
Maturity effettiva	5,65
Qualità Credito Media	BBE

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,48	BBB	39,50
AA	22,86	BB	14,03
Α	11,18	В	0,40
		Below B	0,54
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
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 Obbligaziona	ri	230

₩ Governativo	30,96
Societario	90,38
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-24,84
■ Derivati	3,50
Coupon Range %	Fondo
pg	
0 coupon	6,00
	6,00 7,93
0 coupon	
0 coupon Da 0 a 4 cedole	7,93
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	7,93 21,62
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	7,93 21,62 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

Anagrafica

PIMCO Global Advisors
(Ireland) Limited
+353 1 4752211
www.pimco.com
24/04/2024
Philippe Bodereau
31/07/2013
AUD 11,79
4.965,94 USD

Patrimonio Classe (MI	n) 9,47 AUD
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000MQJ77A0

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