

PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail GBP (Hedged) Income

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

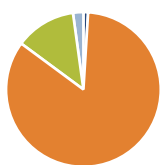
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 2,86 |
| 6-Mesi | 3,87 |
| 1-Anno | 4,64 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

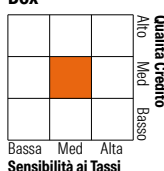
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|------|------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,31 | 0,47 | 0,92 | 1,99 |
| 2024 | - | - | 6,70 | 1,07 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/09/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 1,31 |
| ● Obbligazioni | 112,81 |
| ● Liquidità | -17,03 |
| ● Altro | 2,91 |

Fixed Income Style Box™


| Fixed Income Style | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,22 |
| Maturità effettiva | 5,77 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 11,01 | BBB | 42,42 |
| AA | 24,18 | BB | 11,56 |
| A | 9,97 | B | 0,36 |
| | | Below B | 0,49 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 18,74 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 12,15 |
| Credit Agricole S.A. 7.25% | - | 2,50 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,16 |
| United States Treasury Bills... | - | 2,14 |
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | - | 1,87 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 1,75 |
| Nationwide Building Society... | - | 1,62 |
| Stichting AK Rabobank... | - | 1,55 |
| Deutsche Bank AG 10% | - | 1,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 45,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 250 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| 🏠 Governativo | 36,53 |
| 🏢 Societario | 88,30 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,07 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -30,90 |
| 🏠 Derivati | 6,01 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,83 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,79 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,01 |
| Da 6 a 8 cedole | 40,86 |
| Da 8 a 10 cedole | 23,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,29 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,94 |
| da 3 a 5 | 16,65 |
| da 5 a 7 | 9,97 |
| da 7 a 10 | 6,11 |
| da 10 a 15 | 2,62 |
| da 15 a 20 | 0,88 |
| da 20 a 30 | 5,12 |
| oltre 30 | 6,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 09/05/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,69% |
| Nome del Gestore | Philippe Bodereau | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2013 | ISIN | IE0002Z7I091 | | |
| NAV (11/02/2026) | GBP 10,90 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.564,48 USD | | | | |

(30/09/2025)