

# 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™**

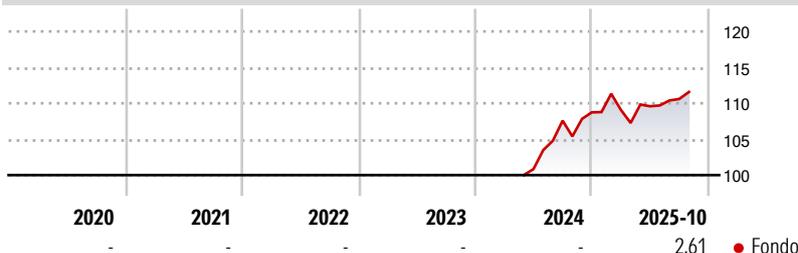
Senza rating

**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.

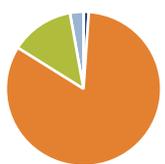
**Misure di Rischio**

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	-

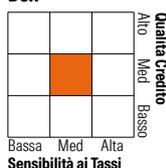
**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	4,54	2025	0,31	0,47	0,92	-
1-Anno	4,99	2024	-	-	6,70	1,07
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**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,50
● Obbligazioni	112,70
● Liquidità	-18,02
● Altro	3,82

**Fixed Income Style**
**Box™**


Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,19
Maturità effettiva	5,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,48	BBB	39,50
AA	22,86	BB	14,03
A	11,18	B	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 Obbligazionari		230

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	30,96
🏢 Societario	90,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-24,84
🏠 Derivati	3,50

**Coupon Range %**

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
Da 8 a 10 cedole	23,45
Da 10 a 12 cedole	1,36
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

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**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 4752211	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/2024	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Philippe Bodereau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/11/2025)	GBP 10,83	ISIN	IE0002Z7I091		
Patrimonio Netto (Mln)	4.965,94 USD				

(30/06/2025)