

PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative USD Accumulation

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	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	-0,07
1-Anno	4,10
3-Anni Ann.ti	8,13
5-Anni Ann.ti	4,17
10-Anni Ann.ti	5,24

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,72	-	-	-
2025	-2,54	-5,33	2,91	2,14
2024	5,17	2,13	0,73	8,36
2023	-5,09	1,63	4,73	3,81
2022	-3,21	-4,00	1,87	-0,91

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,24
● Obbligazioni	131,58
● Liquidità	-34,87
● Altro	2,04

Fixed Income Style Box™


Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,52
Maturità effettiva	6,45
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,94	BBB	44,49
AA	23,30	BB	11,15
A	10,45	B	0,48
		Below B	0,19
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	19,26
2 Year Treasury Note Future...	—	14,03
United States Treasury Bills...	—	2,86
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	2,44
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,05
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	—	1,76
United States Treasury Bills...	—	1,68
5 Year Treasury Note Future...	—	1,65
Nationwide Building Society...	—	1,62
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		266

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	44,68
🏢 Societario	88,66
🏠 Cartolarizzazioni	0,09
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-45,17
📄 Derivati	11,74

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,21
Da 0 a 4 cedole	9,29
Da 4 a 6 cedole	24,07
Da 6 a 8 cedole	38,56
Da 8 a 10 cedole	21,72
Da 10 a 12 cedole	1,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,44
da 3 a 5	27,34
da 5 a 7	6,72
da 7 a 10	4,86
da 10 a 15	2,13
da 15 a 20	0,66
da 20 a 30	4,17
oltre 30	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	179,53 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	09/08/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Philippe Bodereau	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/05/2026)	USD 24,66	ISIN	IE00BCBHYM33		
Patrimonio Netto (Mln)	5.903,91 USD				

(31/12/2025)