

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

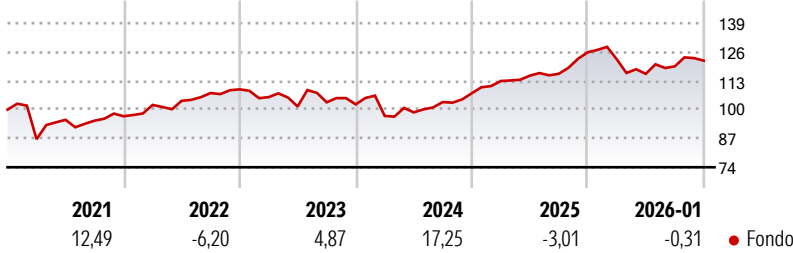
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

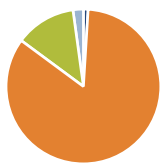
	Fondo
3-Mesi	-1,17
6-Mesi	2,60
1-Anno	-5,01
3-Anni Ann.ti	4,33
5-Anni Ann.ti	4,17
10-Anni Ann.ti	5,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025



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

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

	Fondo
Duration Effettiva	4,22
Maturity effettiva	5,77
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o
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 %

	Fondo
Governativo	36,53
Societario	88,30
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,90
Derivati	6,01

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 %

	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)	185,73 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,29%
Data di Partenza	09/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Philippe Bodereau	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	ISIN	IE00BCBHYM33		
NAV (10/02/2026)	USD 24,74				
Patrimonio Netto (Mln)	5.564,48 USD				

(30/09/2025)