

PIMCO GIS Capital Securities Fund Administrative EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

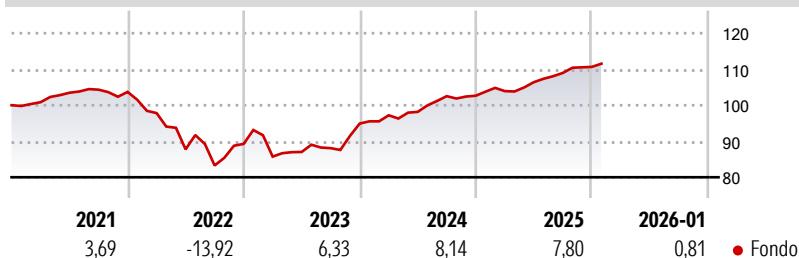
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

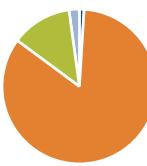
Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,47
6-Mesi	3,74
1-Anno	7,47
3-Anni Ann.ti	6,22
5-Anni Ann.ti	1,97
10-Anni Ann.ti	4,07

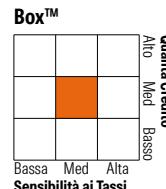
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,25	2,37	2,42	1,54
2024	2,42	0,98	4,45	0,11
2023	-3,95	1,50	1,22	7,75
2022	-5,67	-10,30	-5,10	7,19

Portafoglio 30/09/2025


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

Fixed Income Style

Fondo

Credit Quality %	Fond
AAA	11,01
AA	24,18
A	9,97
BBB	42,42
BB	11,56
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi 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 %	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)	11,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	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	IE00BCBHYP63		
NAV (10/02/2026)	EUR 19,99				
Patrimonio Netto (Mln)	5.564,48 USD				
(30/09/2025)					