

PIMCO GIS Capital Securities Fund M Retail SGD (Hedged) Income II

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	8,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,50
6-Mesi	2,41
1-Anno	0,10
3-Anni Ann.ti	5,18
5-Anni Ann.ti	3,68
10-Anni Ann.ti	4,04

Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-1,63	-0,64	0,90	1,61
2024	2,21	1,25	5,80	1,34
2023	-4,54	-0,53	3,29	6,81
2022	-3,64	-6,83	-1,38	5,82

Portafoglio 30/09/2025

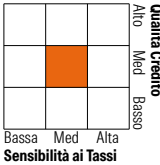


Asset Allocation %

Azioni	1,31
Obbligazioni	112,81
Liquidità	-17,03
Altro	2,91

Fixed Income Style

Box™



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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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)	435,11 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	23/12/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	Philippe Bodereau	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	ISIN	IE00BH3X8559		
NAV (31/12/2025)	SGD 8,86				
Patrimonio Netto (Mln)	5.564,48 USD				

(30/09/2025)