

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

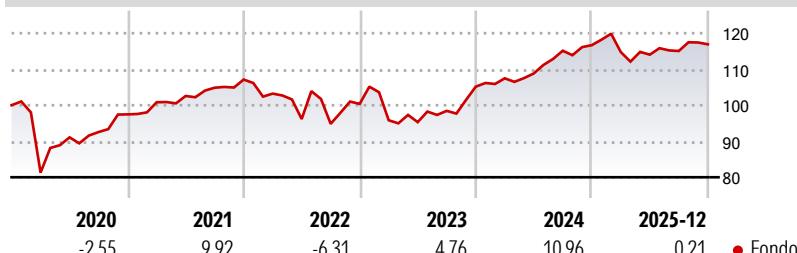
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**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.

**Rendimenti**

**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	-

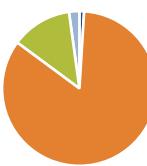
**Rend. Cumulati %**

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

**Fondo**
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %	Netta
• Azioni	1,31
• Obbligazioni	112,81
• Liquidità	-17,03
• Altro	2,91

**Fixed Income Style**

**Fondo**
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

**Credit Quality %**
**Fondi**

	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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

	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) (28/11/2025)	435,11 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,69%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,69%
Data di Partenza	23/12/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Philippe Bodereau	Inc/Acc	Inc		
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)					