PIMCO GIS Capital Securities Fund E Class CHF (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,93
6-Mesi	-3,41
1-Anno	-2,36
3-Anni Ann.ti	5,03
5-Anni Ann.ti	1,58
10-Anni Ann.ti	2,81

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

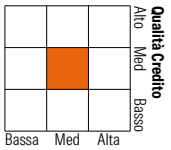
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,87	2,38	-6,13	-
2025	-1,20	4,08	1,67	1,33
2024	-2,83	1,28	6,02	-0,38
2023	-4,91	2,61	1,28	11,41
2022	-4,62	-8,13	-1,74	4,16

Portafoglio 30/06/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,24
Obbligazioni	152,38
Liquidità	-55,40
Altro	1,78

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,48
Maturity effettiva	6,76
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,63	BBB	47,58
AA	22,16	BB	10,07
A	13,00	B	0,40
		Below B	0,16
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	21,93
Short-Term Euro BTP Future...	—	11,73
2 Year Treasury Note Future...	—	10,97
United States Treasury Bills...	—	2,73
Credit Agricole S.A. 7.25%	—	2,41
Euro Bobl Future Sept 26	—	2,29
Lloyds Banking Group PLC 8.5%	—	1,75
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,62
Nationwide Building Society...	—	1,62
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,58

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	58,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	285

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,05
Societario	90,02
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-64,98
Derivati	22,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,11
da 3 a 5	28,17
da 5 a 7	6,60
da 7 a 10	4,72
da 10 a 15	1,69
da 15 a 20	0,38
da 20 a 30	2,23
oltre 30	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	18/06/2014
Nome del Gestore	Philippe Bodereau
Data Inizio Gestione	31/07/2013
NAV (23/11/2026)	CHF 11,45
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	5.777,46 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	5,02 CHF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BN795K56
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR