

PIMCO GIS Capital Securities Fund T Class 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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

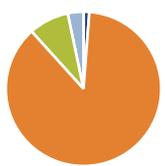
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 2,21 |
| 6-Mesi | 3,40 |
| 1-Anno | 7,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,35 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,92 |

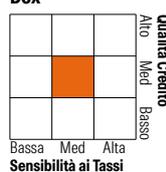
Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | 1,08 | 2,21 | - | - |
| 2024 | 2,22 | 0,78 | 4,23 | -0,08 |
| 2023 | -4,13 | 1,27 | 0,97 | 7,56 |
| 2022 | -5,85 | -10,47 | -5,23 | 6,92 |
| 2021 | 0,66 | 2,38 | 0,64 | -0,79 |

Portafoglio 31/03/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 1,46 |
| Obbligazioni | 104,68 |
| Liquidità | -10,06 |
| Altro | 3,93 |

Fixed Income Style Box™


| Stile | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 4,00 |
| Maturità effettiva | 5,31 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 33,72 | BBB | 41,03 |
| AA | 1,22 | BB | 15,30 |
| A | 7,95 | B | 0,25 |
| | | Below B | 0,53 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 16,18 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 13,76 |
| United States Treasury Bills... | - | 5,17 |
| Credit Agricole S.A. 7.25% | - | 2,12 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,98 |
| ING Groep N.V. 8% | - | 1,93 |
| United States Treasury Bills... | - | 1,79 |
| Stichting AK Rabobank... | - | 1,76 |
| Euro Schatz Future June 25 | - | 1,66 |
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | - | 1,65 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 218 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 32,76 |
| Societario | 88,32 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -21,70 |
| Derivati | 0,62 |

Coupon Range %

| Intervallo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,75 |
| Da 0 a 4 cedole | 8,29 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 41,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 23,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,91 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|---------|-------|
|---------|-------|

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 58,12 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (30/05/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 2,09% |
| Data di Partenza | 30/09/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,09% |
| Nome del Gestore | Philippe Bodereau | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/07/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (01/07/2025) | EUR 12,47 | ISIN | IE00BQQ1HT64 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 4.851,32 USD | | | | |

(31/03/2025)