

# PIMCO GIS Capital Securities Fund Investor GBP (Hedged) Income

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**Morningstar Rating™**

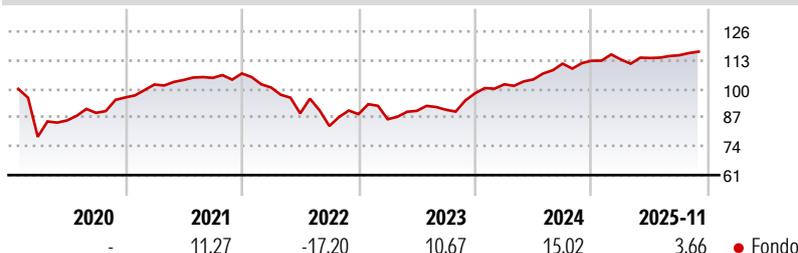
Senza rating

**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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

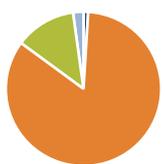
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,05
6-Mesi	3,14
1-Anno	4,28
3-Anni Ann.ti	9,90
5-Anni Ann.ti	4,11
10-Anni Ann.ti	-

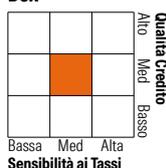
Rendimenti aggiornati al 31/12/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,49	0,61	1,07	-
2024	4,13	2,20	6,81	1,19
2023	-2,59	4,40	0,53	8,26
2022	-5,92	-11,65	-6,43	6,46

**Portafoglio 30/09/2025**


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

**Fixed Income Style**
**Box™**


Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	4,22
Maturità effettiva	5,77
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %**

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 %**

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)	0,59 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	29/01/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Philippe Bodereau	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/07/2013	ISIN	IE00BKDW5M94		
NAV (31/12/2025)	GBP 9,56				
Patrimonio Netto (Mln)	5.564,48 USD				

(30/09/2025)