

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

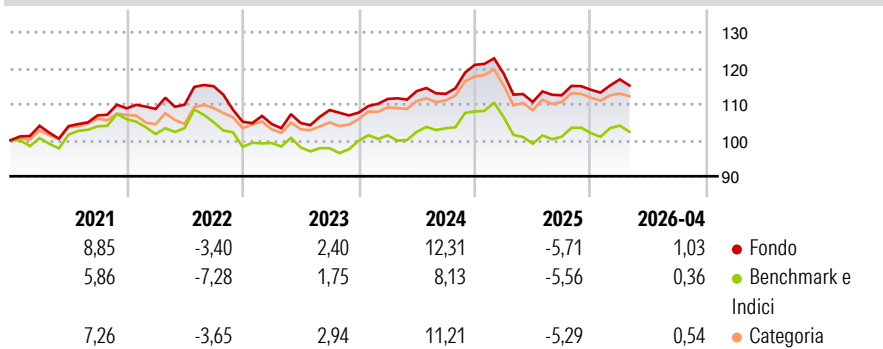
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira alla massimizzazione del rendimento a lungo termine compatibilmente con una gestione prudente degli investimenti. Il Comparto persegue l'obiettivo di investimento destinando, in condizioni normali, almeno l'80% del patrimonio netto a un portafoglio diversificato di Strumenti a reddito fisso legati a ipoteche, inclusi, a titolo non limitativo, titoli garantiti da ipoteche commerciali e residenziali anche non emessi da agenzie ("MBS") e titoli di trasferimento del rischio di credito ("CRT").

Misure di Rischio

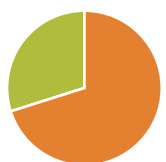
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 0,49 | 3Y Std Dev | 6,41 |
| 3Y R-Squared | 88,03 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,79 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,97 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,86 | 0,36 | 0,53 | 2026 | 2,52 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,19 | -0,85 | -0,28 | 2025 | -2,03 | -6,63 | 1,68 | 1,38 |
| 1-Anno | 0,17 | 0,63 | 1,48 | 2024 | 3,51 | 1,97 | -0,67 | 7,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,86 | 0,83 | 2,98 | 2023 | -0,61 | 0,26 | 3,44 | -0,66 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,52 | 0,83 | 2,54 | 2022 | -0,16 | 1,10 | 4,67 | -8,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 174,20 |
| ● Liquidità | -74,20 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,38 |
| Maturity effettiva | 3,28 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 14,87 | BBB | 0,32 |
| AA | 78,53 | BB | 0,65 |
| A | 2,09 | B | 0,46 |
| | | Below B | 3,08 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Federal National Mortgage... | — | 23,56 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,98 |
| Government National Mortgage... | — | 7,50 |
| Government National Mortgage... | — | 5,71 |
| Federal National Mortgage... | — | 5,30 |
| Federal National Mortgage... | — | 4,38 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,88 |
| Government National Mortgage... | — | 3,72 |
| Government National Mortgage... | — | 3,13 |
| Government National Mortgage... | — | 2,92 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 68,06 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.629 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | -17,19 |
| 🏠 Societario | 1,02 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 196,36 |
| 🏠 Enti Locali | 0,07 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -80,26 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,34 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,21 |
| Da 4 a 6 cedole | 62,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,79 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,14 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 8,69 |
| da 3 a 5 | 2,49 |
| da 5 a 7 | 4,61 |
| da 7 a 10 | 10,05 |
| da 10 a 15 | 5,10 |
| da 15 a 20 | 3,26 |
| da 20 a 30 | 26,76 |
| oltre 30 | 31,45 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 105,31 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | (30/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | 1,59% |
| Data di Partenza | 25/01/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,59% |
| Nome del Gestore | Daniel Hyman | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/01/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/05/2026) | USD 12,25 | ISIN | IE00BYZNB98 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.548,68 USD | | | | |

(31/12/2025)