

# 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

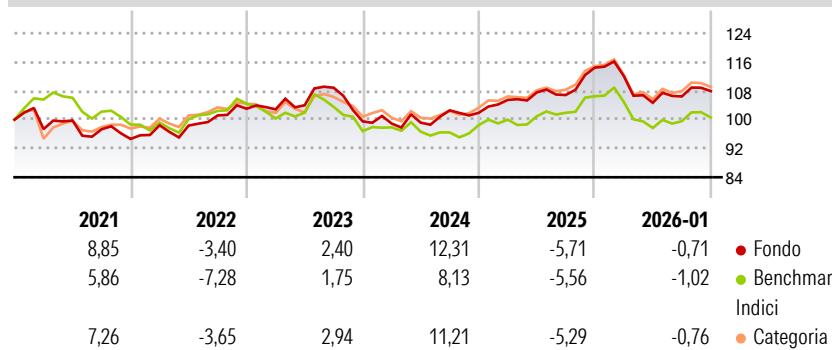
**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**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").

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	80,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	-1,66	-1,60
6-Mesi	0,02	0,52	0,09
1-Anno	-6,26	-5,96	-5,84
3-Anni Ann.ti	2,72	0,79	2,63
5-Anni Ann.ti	2,30	0,16	2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

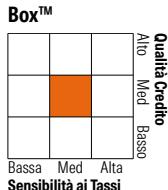
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,03	-6,63	1,68	1,38
2024	3,51	1,97	-0,67	7,12
2023	-0,61	0,26	3,44	-0,66
2022	-0,16	1,10	4,67	-8,57

## Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	167,71
• Liquidità	-67,71
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™



## Duration Effettiva

3,51

Maturity effettiva

3,28

Qualità Credito Media

BBB

## Fondo

3,51

3,28

BBB

## Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

## Fondo

0,33

0,69

0,50

3,25

0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	23,60
Federal National Mortgage...	-	15,10
Government National Mortgage...	-	9,04
Federal National Mortgage...	-	5,52
Government National Mortgage...	-	4,51
Federal National Mortgage...	-	4,15
Federal National Mortgage...	-	3,99
Government National Mortgage...	-	3,20
Government National Mortgage...	-	2,91
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.611	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo -21,53

Societario 1,08

Cartolarizzazioni 192,93

Enti Locali 0,07

Liquidità ed equivalenti -72,35

Derivati -0,20

## Scadenze %

Fondo

da 1 a 3 9,09

da 3 a 5 3,25

da 5 a 7 3,59

da 7 a 10 11,27

da 10 a 15 5,25

da 15 a 20 1,92

da 20 a 30 30,01

oltre 30 30,09

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	101,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	25/01/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Daniel Hyman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/01/2017	ISIN	IE00BYZNBB98		
NAV (30/01/2026)	USD 12,23				
Patrimonio Netto (Mln)	2.430,48 USD				
(30/09/2025)					