

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor USD Income

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™

★★★★★

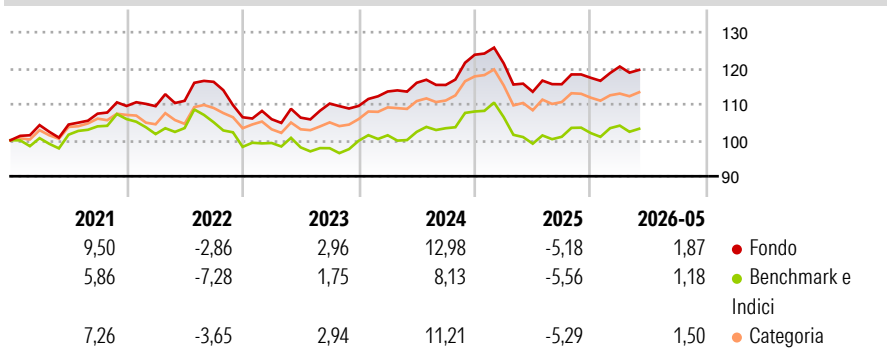
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

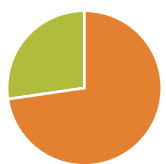
3Y Alpha	1,88	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	88,03	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	3,02	3,23	2026	2,67	-	-	-
6-Mesi	5,03	4,37	4,62	2025	-1,95	-6,49	1,84	1,55
1-Anno	8,15	7,16	6,99	2024	3,66	2,13	-0,52	7,28
3-Anni Ann.ti	4,86	2,58	4,31	2023	-0,51	0,41	3,68	-0,59
5-Anni Ann.ti	3,53	1,17	2,79	2022	-0,04	1,35	4,75	-8,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	160,13
Liquidità	-60,13
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			
	Bassa	Med	Alta

Fondo	
Duration Effettiva	4,01
Maturità effettiva	4,13
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	15,37	BBB	0,24
AA	77,81	BB	0,40
A	2,30	B	0,98
		Below B	2,89
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	20,17
Federal National Mortgage...	—	7,06
Government National Mortgage...	—	5,78
Federal National Mortgage...	—	5,60
Government National Mortgage...	—	5,13
Government National Mortgage...	—	4,96
Federal National Mortgage...	—	3,35
Government National Mortgage...	—	2,61
Federal National Mortgage...	—	2,54
Government National Mortgage...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.766

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	-23,56
Societario	0,96
Cartolarizzazioni	192,82
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-70,76
Derivati	0,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	31,04
Da 4 a 6 cedole	61,26
Da 6 a 8 cedole	7,27
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	1,97
da 3 a 5	2,44
da 5 a 7	4,08
da 7 a 10	9,19
da 10 a 15	4,56
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	45,92
oltre 30	13,42

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Daniel Hyman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2017	ISIN	IE00BYZNBG44		
NAV (26/06/2026)	USD 9,33				
Patrimonio Netto (Mln)	2.856,36 USD				

(31/03/2026)

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 produttrici; (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.