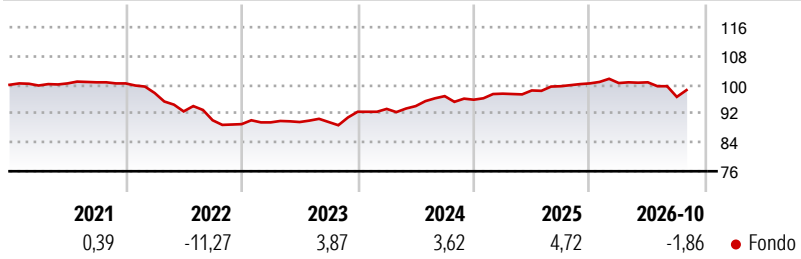
# PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD | Senza 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,39 | -11,27 | 3,87 | 3,62 | 4,72 | -1,86 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,54 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,67 |
| 6-Mesi | -2,54 |
| 1-Anno | -1,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,05 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

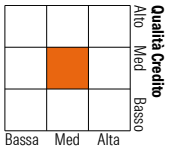
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,10 | 0,20 | -4,01 | - |
| 2025 | 1,75 | 0,91 | 1,20 | 0,79 |
| 2024 | 0,85 | 0,84 | 2,93 | -1,02 |
| 2023 | 0,55 | 0,11 | 0,00 | 3,18 |
| 2022 | -2,65 | -5,24 | -2,66 | -1,20 |

## Portafoglio 30/06/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 173,26 |
| ● Liquidità | -73,26 |
| ● Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 3,87 |
| Maturity effettiva | 4,30 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 16,01 | BBB | 0,38 |
| AA | 77,15 | BB | 0,41 |
| A | 2,22 | B | 0,92 |
| | | Below B | 2,93 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Federal National Mortgage... | — | 25,18 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,52 |
| Government National Mortgage... | — | 5,56 |
| Federal National Mortgage... | — | 5,31 |
| Government National Mortgage... | — | 4,82 |
| Government National Mortgage... | — | 4,63 |
| Federal National Mortgage... | — | 3,06 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,89 |
| Federal National Mortgage... | — | 2,71 |
| Project Cashmere Class A1 144A | — | 2,43 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 64,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 1.777 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,08 |
| Societario | 0,85 |
| Cartolarizzazioni | 180,49 |
| Enti Locali | 0,06 |
| Liquidità ed equivalenti | -81,49 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,71 |
| Da 0 a 4 cedole | 29,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 64,27 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,84 |
| 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 | 2,40 |
| da 3 a 5 | 2,80 |
| da 5 a 7 | 6,04 |
| da 7 a 10 | 8,05 |
| da 10 a 15 | 5,98 |
| da 15 a 20 | 1,81 |
| da 20 a 30 | 48,93 |
| oltre 30 | 11,63 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Telefono | +353 1 4752211 |
| Web | www.pimco.com |
| Data di Partenza | 25/01/2017 |
| Nome del Gestore | Daniel Hyman |
| Data Inizio Gestione | 25/01/2017 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 9,98 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026) | 2.954,99 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 11,16 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BYZNBK89 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,59% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR