

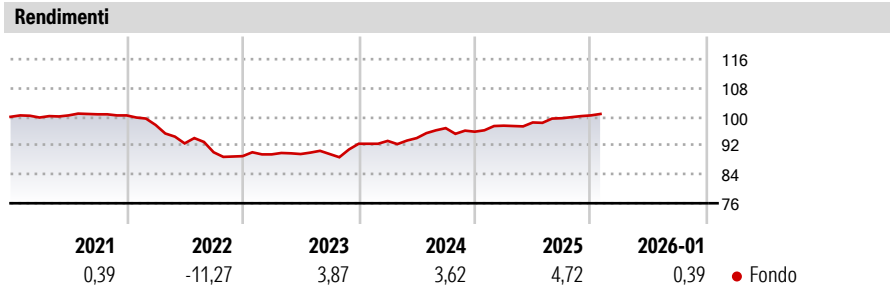
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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").

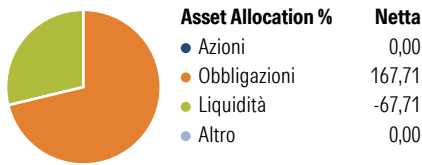
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,50	2025	1,75	0,91	1,20	0,79
1-Anno	4,60	2024	0,85	0,84	2,93	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,86	2023	0,55	0,11	0,00	3,18
5-Anni Ann.ti	0,08	2022	-2,65	-5,24	-2,66	-1,20
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,51
Maturity effettiva	3,28
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,34	BBB	0,33
AA	77,46	BB	0,69
A	2,43	B	0,50
		Below B	3,25
		Not Rated	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	26,29
Da 4 a 6 cedole	58,68
Da 6 a 8 cedole	14,47
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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)	13,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	25/01/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Daniel Hyman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 10,24	ISIN	IE00BYZNBK89		
Patrimonio Netto (Mln)	2.430,48 USD				

(30/09/2025)