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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

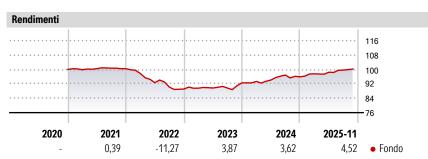
Not Categorized Usato nel Report

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").





Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	2,72	2025	1,75	0,91	1,20	-
1-Anno	5,05	2024	0,85	0,84	2,93	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,99	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	-	2021	-0,20	0,59	0,29	-0,29

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





	ionao
Duration Effettiva	3,51
Maturity effettiva	3,28
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,34	BBB	0,33
AA	77,46	BB	0,69
A	2,43	В	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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	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	
D 0 4 11	01.00	

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
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 (18/12/2025)	EUR 10,20
Patrimonio Netto (MIn)	2.430,48 USD

Patrimonio Classe (MIn)	13,13 EUR
(28/11/2025)	
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.	1,59%
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)

