

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar
Morningstar US Core Bond TR USD
Usato nel Report

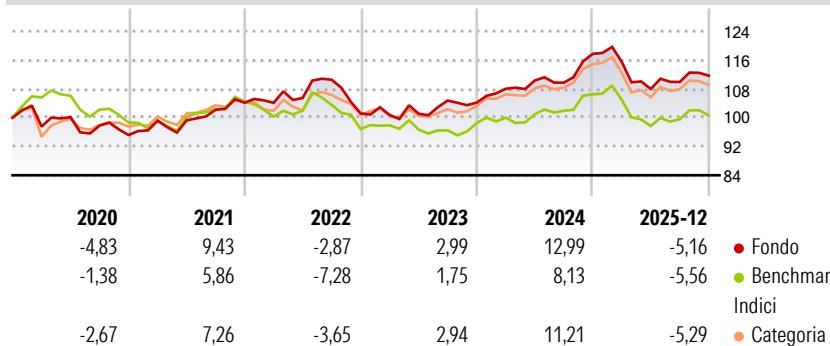
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	-1,82	-1,26
6-Mesi	0,34	-0,15	0,14
1-Anno	-6,00	-6,63	-6,09
3-Anni Ann.ti	3,07	0,43	2,42
5-Anni Ann.ti	2,80	0,15	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

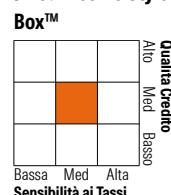
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,91	-6,51	1,80	1,59
2024	3,68	2,13	-0,56	7,32
2023	-0,43	0,35	3,63	-0,53
2022	-0,05	1,32	4,79	-8,47

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

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

3,51

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

BBB

BB

B

BB

BB