

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™

★★★★★

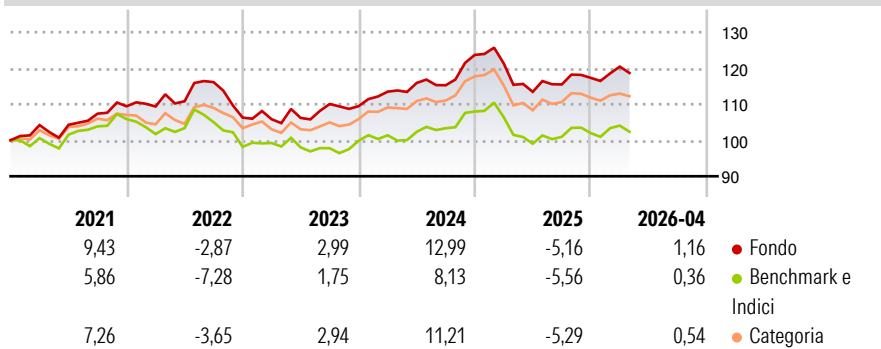
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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").

Misure di Rischio

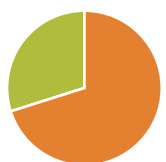
3Y Alpha	2,08	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	87,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,00	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	0,19	0,72	2026	2,66	-	-	-
6-Mesi	0,48	-1,00	-0,24	2025	-1,91	-6,51	1,80	1,59
1-Anno	0,67	-0,29	0,26	2024	3,68	2,13	-0,56	7,32
3-Anni Ann.ti	3,42	0,84	2,84	2023	-0,43	0,35	3,63	-0,53
5-Anni Ann.ti	3,08	0,77	2,39	2022	-0,05	1,32	4,79	-8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	174,20
Liquidità	-74,20
Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	3,38
Maturità effettiva	3,28
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	14,87	BBB	0,32
AA	78,53	BB	0,65
A	2,09	B	0,46
		Below B	3,08
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	23,56
Federal National Mortgage...	—	7,98
Government National Mortgage...	—	7,50
Government National Mortgage...	—	5,71
Federal National Mortgage...	—	5,30
Federal National Mortgage...	—	4,38
Federal National Mortgage...	—	3,88
Government National Mortgage...	—	3,72
Government National Mortgage...	—	3,13
Government National Mortgage...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.629

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	-17,19
🏠 Societario	1,02
🏢 Cartolarizzazioni	196,36
🏠 Enti Locali	0,07
🏠 Liquidità ed equivalenti	-80,26
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	25,21
Da 4 a 6 cedole	62,52
Da 6 a 8 cedole	11,79
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	8,69
da 3 a 5	2,49
da 5 a 7	4,61
da 7 a 10	10,05
da 10 a 15	5,10
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	26,76
oltre 30	31,45

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	34,17 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	12/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Daniel Hyman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 12,62	ISIN	IE00BD45YR69		
Patrimonio Netto (Mln)	2.548,68 USD				

(31/12/2025)