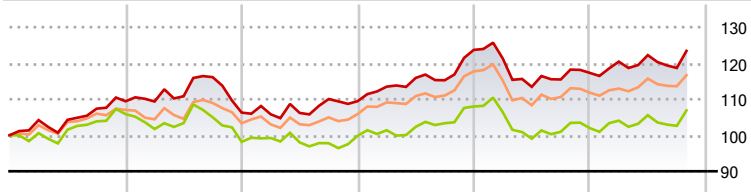
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	★★★

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
Fondo	9,43	-2,87	2,99	12,99	-5,16	5,21
Benchmark e Indici	5,86	-7,28	1,75	8,13	-5,56	4,81
Categoria	7,26	-3,65	2,94	11,21	-5,29	4,52

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,88	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	83,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,46	2,99	2,86
6-Mesi	4,25	4,53	4,97
1-Anno	5,64	4,42	5,74
3-Anni Ann.ti	4,19	3,26	4,13
5-Anni Ann.ti	2,67	0,38	2,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

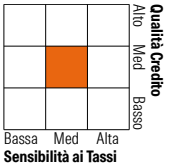
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,66	1,50	-2,91	-
2025	-1,91	-6,51	1,80	1,59
2024	3,68	2,13	-0,56	7,32
2023	-0,43	0,35	3,63	-0,53
2022	-0,05	1,32	4,79	-8,47

Portafoglio 30/06/2026



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

Fixed Income Style Box™



	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	12/05/2017
Nome del Gestore	Daniel Hyman
Data Inizio Gestione	25/01/2017
NAV (13/11/2026)	USD 12,40
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	2.954,99 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	34,78 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD45YR69
Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
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.