

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™

★★★

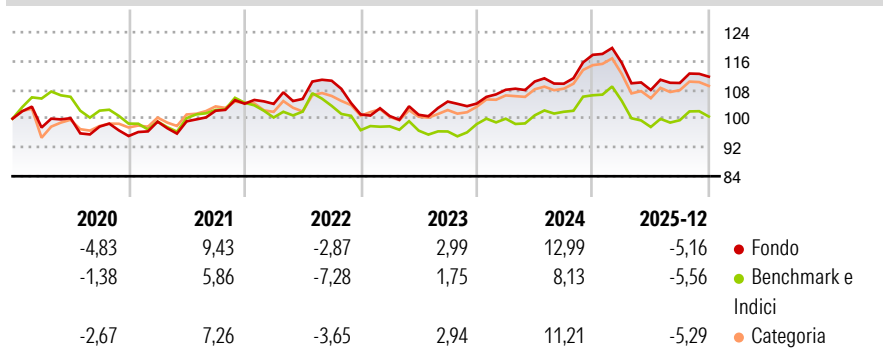
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

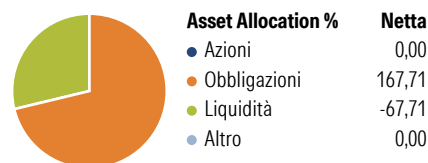
3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

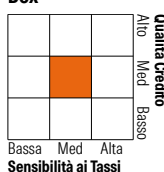
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	-1,82	-1,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,34	-0,15	0,14	2025	-1,91	-6,51	1,80	1,59
1-Anno	-6,00	-6,63	-6,09	2024	3,68	2,13	-0,56	7,32
3-Anni Ann.ti	3,07	0,43	2,42	2023	-0,43	0,35	3,63	-0,53
5-Anni Ann.ti	2,80	0,15	2,27	2022	-0,05	1,32	4,79	-8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	3,51
Maturità effettiva	3,28
Qualità Credito Media	BBB







Credit Quality %

Credit Quality %	0	Credit Quality %	0
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 %

 Governativo	-21,53
 Societario	1,08
 Cartolarizzazioni	192,93
 Enti Locali	0,07
 Liquidità ed equivalenti	-72,35
 Derivati	-0,20

Coupon Range %

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 %

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)	33,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		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 (29/01/2026)	USD 12,58	ISIN	IE00BD45YR69		
Patrimonio Netto (Mln)	2.430,48 USD				

(30/09/2025)