PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	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").

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,30
6-Mesi	-0,46
1-Anno	1,52
3-Anni Ann.ti	2,00
5-Anni Ann.ti	-0,53
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

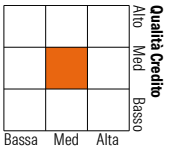
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,48	-0,42	-3,31	-
2025	-2,27	-1,74	-0,57	2,77
2024	0,98	0,86	0,54	0,66
2023	-0,38	2,61	1,39	1,89
2022	1,12	-1,73	-1,62	-7,21

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	01/06/2021
Nome del Gestore	Daniel Hyman
Data Inizio Gestione	25/01/2017
NAV (12/11/2026)	CAD 10,80
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	2.954,99 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	45,80 CAD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMDV2X01
Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
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.

MORNINGSTAR