PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional CAD (Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation
Mortgage Bond - Global

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™
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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	-	-9,29	5,60	3,07	-3,24	Fondo

Misure di Rischio

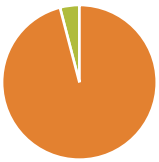
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,71
6-Mesi	-1,14
1-Anno	-0,94
3-Anni Ann.ti	-1,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,27	-	-	-
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
2021	-	-	0,82	2,31

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,94
Liquidità	4,06
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	3,47
Maturity effettiva	3,46
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	86,87	BBB	0,48
AA	3,54	BB	1,53
A	1,48	B	0,73
		Below B	5,36
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	22,36
Federal National Mortgage...	—	11,99
Federal National Mortgage...	—	5,20
Federal National Mortgage...	—	4,24
Government National Mortgage...	—	3,97
Federal National Mortgage...	—	3,93
Government National Mortgage...	—	3,93
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	3,82
Government National Mortgage...	—	3,14
Government National Mortgage...	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.319

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-60,07
Societario	1,01
Cartolarizzazioni	154,98
Enti Locali	0,08
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,07
Da 0 a 4 cedole	30,70
Da 4 a 6 cedole	49,94
Da 6 a 8 cedole	18,21
Da 8 a 10 cedole	0,06
Da 10 a 12 cedole	0,03
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,93
da 3 a 5	4,91
da 5 a 7	4,82
da 7 a 10	6,61
da 10 a 15	7,57
da 15 a 20	1,93
da 20 a 30	33,96
oltre 30	24,05

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 (02/05/2025)	CAD 10,55
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.811,11 USD

Patrimonio Classe (Mln) (31/03/2025)	44,53 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.	0,69%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.