

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

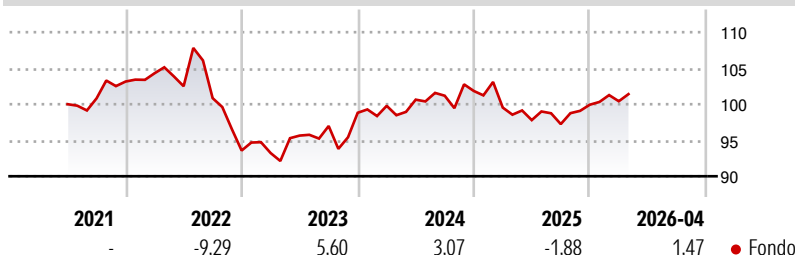
Senza rating

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").

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 5,62 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,09 |
| 6-Mesi | 1,99 |
| 1-Anno | 1,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,08 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 2026 | 0,48 | - | - | - |
| 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 31/12/2025


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

Fixed Income Style

| | |
|-----------------------|--------------|
| Box™ | Fondo |
| Duration Effettiva | 3,38 |
| Maturità effettiva | 3,28 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| | | | |
|-------------|-------------------------|-------------|------|
| Fond | Credit Quality % | Fond | |
| o | | o | |
| 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 | |
| 🏛️ 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 | |
| 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) | 46,60 CAD | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| Telefono | +353 1 4752211 | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.pimco.com | Valuta del Fondo | CAD | T.E.R. | 0,69% |
| Data di Partenza | 01/06/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,69% |
| Nome del Gestore | Daniel Hyman | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/01/2017 | ISIN | IE00BMDV2X01 | | |
| NAV (12/05/2026) | CAD 11,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.548,68 USD | | | | |

(31/12/2025)