

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

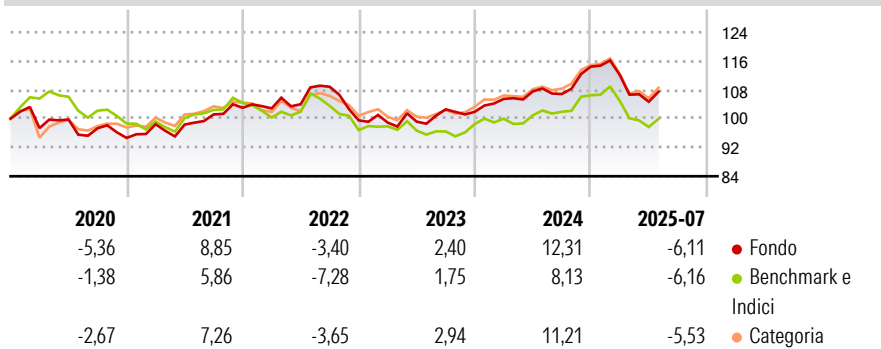
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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").

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	76,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	-0,61	0,04	2025	-2,03	-6,63	-	-
6-Mesi	-8,12	-9,22	-7,70	2024	3,51	1,97	-0,67	7,12
1-Anno	-0,34	-2,50	-0,21	2023	-0,61	0,26	3,44	-0,66
3-Anni Ann.ti	-1,12	-2,15	-0,08	2022	-0,16	1,10	4,67	-8,57
5-Anni Ann.ti	2,19	-0,28	2,48	2021	4,01	-0,09	2,87	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Portafoglio 30/06/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	161,55
● Liquidità	-61,55
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	3,44
Maturità effettiva	3,33
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,08	BBB	0,25
AA	77,18	BB	1,14
A	1,03	B	0,55
		Below B	3,77
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	23,91
Government National Mortgage...	—	7,44
Government National Mortgage...	—	5,32
Federal National Mortgage...	—	4,93
Federal National Mortgage...	—	3,49
Federal National Mortgage...	—	3,36
Government National Mortgage...	—	3,10
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	—	2,89
Government National Mortgage...	—	2,73
Government National Mortgage...	—	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.510

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-12,40
🏠 Societario	0,45
🏢 Cartolarizzazioni	175,12
🏡 Enti Locali	0,07
🏠 Liquidità ed equivalenti	-62,68
📄 Derivati	-0,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	30,39
Da 4 a 6 cedole	50,67
Da 6 a 8 cedole	18,07
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,37
da 3 a 5	4,45
da 5 a 7	4,27
da 7 a 10	7,34
da 10 a 15	6,16
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	49,31
oltre 30	10,31

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	92,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Data di Partenza	25/01/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Daniel Hyman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/08/2025)	USD 11,97	ISIN	IE00BYZNB98		
Patrimonio Netto (Mln)	2.247,87 USD				

(30/06/2025)