

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™

★★★

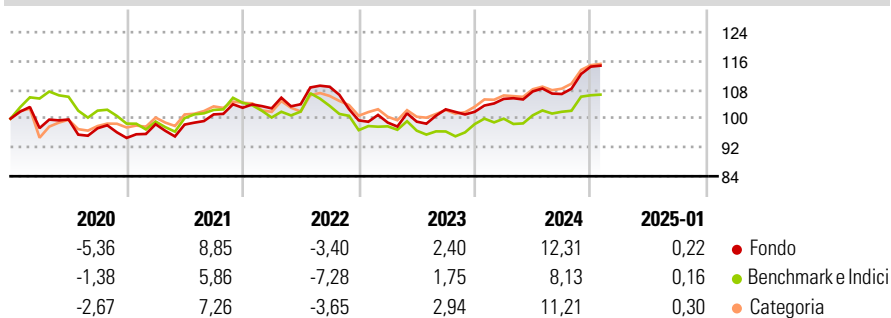
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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").

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	75,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,46	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	6,48	5,15	5,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,43	4,01	6,66	2024	3,51	1,97	-0,67	7,12
1-Anno	10,42	6,90	9,27	2023	-0,61	0,26	3,44	-0,66
3-Anni Ann.ti	4,25	2,09	4,82	2022	-0,16	1,10	4,67	-8,57
5-Anni Ann.ti	2,37	0,73	2,84	2021	4,01	-0,09	2,87	1,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	118,29
● Liquidità	-18,29
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Alto				Qualità Credito
Med				
Basso				
	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,47
Maturità effettiva	1,85
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	88,03	BBB	0,78
AA	2,35	BB	0,90
A	1,54	B	0,92
		Below B	5,48
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	26,35
Federal National Mortgage...	—	11,26
Federal National Mortgage...	—	10,39
Federal National Mortgage...	—	6,20
Federal National Mortgage...	—	5,90
Federal National Mortgage...	—	5,36
Government National Mortgage...	—	3,05
Government National Mortgage...	—	2,71
Government National Mortgage...	—	1,70
Federal National Mortgage...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.213

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-39,14
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	159,27
🏢 Enti Locali	0,11
🏠 Liquidità ed equivalenti	-20,11
📄 Derivati	-0,13
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	32,72
Da 4 a 6 cedole	35,81
Da 6 a 8 cedole	29,71
Da 8 a 10 cedole	0,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,82
da 3 a 5	4,79
da 5 a 7	4,22
da 7 a 10	4,67
da 10 a 15	8,30
da 15 a 20	1,99
da 20 a 30	33,22
oltre 30	24,11

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	86,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2024)		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 (04/02/2025)	USD 11,46	ISIN	IE00BYZNB98		
Patrimonio Netto (Mln)	1.652,76 USD				

(30/09/2024)