

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

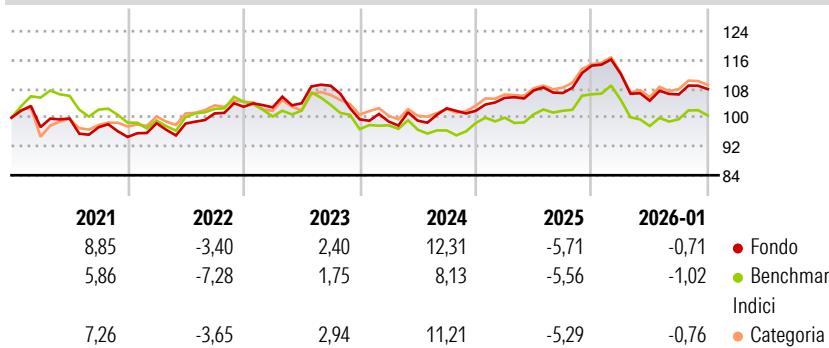
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	1,32	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	80,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	-1,88	-1,21
6-Mesi	0,86	0,37	1,09
1-Anno	-6,58	-6,87	-6,17
3-Anni Ann.ti	2,92	0,74	2,69
5-Anni Ann.ti	2,19	0,13	2,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

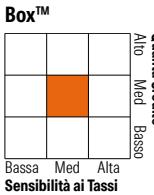
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,03	-6,63	1,68	1,38
2024	3,51	1,97	-0,67	7,12
2023	-0,61	0,26	3,44	-0,66
2022	-0,16	1,10	4,67	-8,57

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	167,71
• Liquidità	-67,71
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

3,51

Maturity effettiva

3,28

Qualità Credito Media

BBB

Fondo

3,51

3,28

BBB

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond o

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	23,60
Federal National Mortgage...	-	15,10
Government National Mortgage...	-	9,04
Federal National Mortgage...	-	5,52
Government National Mortgage...	-	4,51
Federal National Mortgage...	-	4,15
Federal National Mortgage...	-	3,99
Government National Mortgage...	-	3,20
Government National Mortgage...	-	2,91
FEDERAL HOME LN MTG CORP...	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	1.611	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	-21,53
Societario	1,08
Cartolarizzazioni	192,93
Enti Locali	0,07
Liquidità ed equivalenti	-72,35
Derivati	-0,20

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	9,09
da 3 a 5	3,25
da 5 a 7	3,59
da 7 a 10	11,27
da 10 a 15	5,25
da 15 a 20	1,92
da 20 a 30	30,01
oltre 30	30,09

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	101,49 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,59%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	25/01/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Daniel Hyman	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/01/2017	ISIN	IE00BYZNBB98		
NAV (03/02/2026)	USD 12,24				
Patrimonio Netto (Mln)	2.430,48 USD				
(30/09/2025)					