

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

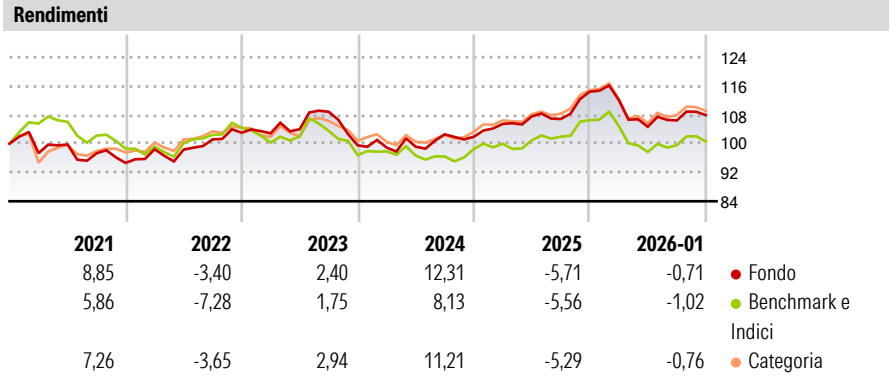
Benchmark Dichiarato  
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	-1,88	-1,21	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,86	0,37	1,09	2025	-2,03	-6,63	1,68	1,38
1-Anno	-6,58	-6,87	-6,17	2024	3,51	1,97	-0,67	7,12
3-Anni Ann.ti	2,92	0,74	2,69	2023	-0,61	0,26	3,44	-0,66
5-Anni Ann.ti	2,19	0,13	2,27	2022	-0,16	1,10	4,67	-8,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™		Fondo
Duration Effettiva		3,51
Maturità effettiva		3,28
Qualità Credito Media		BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,34	BBB	0,33
AA	77,46	BB	0,69
A	2,43	B	0,50
		Below B	3,25
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,54
Da 0 a 4 cedole	26,29
Da 4 a 6 cedole	58,68
Da 6 a 8 cedole	14,47
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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	(31/12/2025)		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 (03/02/2026)	USD 12,24	ISIN	IE00BYZNB98		
Patrimonio Netto (Mln)	2.430,48 USD				

(30/09/2025)