

# PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund E Class USD Income

**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™**

★★★

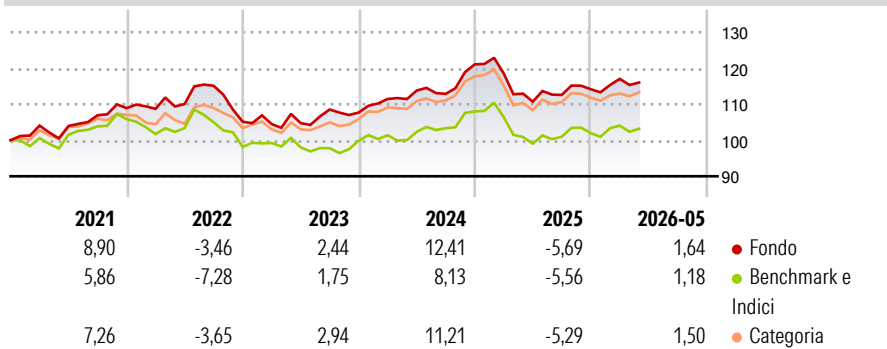
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

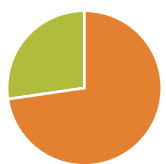
3Y Alpha	1,33	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	6,15
3Y R-Squared	87,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	-0,01	0,68	2026	2,53	-	-	-
6-Mesi	1,79	0,99	1,63	2025	-2,07	-6,62	1,70	1,41
1-Anno	4,01	3,60	3,88	2024	3,50	2,08	-0,79	7,23
3-Anni Ann.ti	3,18	1,45	3,19	2023	-0,60	0,25	3,60	-0,78
5-Anni Ann.ti	2,92	0,99	2,69	2022	-0,17	1,22	4,61	-8,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	160,13
● Liquidità	-60,13
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Stile	Fondo
Duration Effettiva	4,01
Maturità effettiva	4,13
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,37	BBB	0,24
AA	77,81	BB	0,40
A	2,30	B	0,98
		Below B	2,89
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	20,17
Federal National Mortgage...	—	7,06
Government National Mortgage...	—	5,78
Federal National Mortgage...	—	5,60
Government National Mortgage...	—	5,13
Government National Mortgage...	—	4,96
Federal National Mortgage...	—	3,35
Government National Mortgage...	—	2,61
Federal National Mortgage...	—	2,54
Government National Mortgage...	—	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.766

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-23,56
🏠 Societario	0,96
🏡 Cartolarizzazioni	192,82
🏢 Enti Locali	0,06
🏦 Liquidità ed equivalenti	-70,76
📄 Derivati	0,49

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,43
Da 0 a 4 cedole	31,04
Da 4 a 6 cedole	61,26
Da 6 a 8 cedole	7,27
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,97
da 3 a 5	2,44
da 5 a 7	4,08
da 7 a 10	9,19
da 10 a 15	4,56
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	45,92
oltre 30	13,42

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Daniel Hyman	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2017	ISIN	IE00BYZNB13		
NAV (10/06/2026)	USD 9,25				
Patrimonio Netto (Mln)	2.856,36 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.