

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

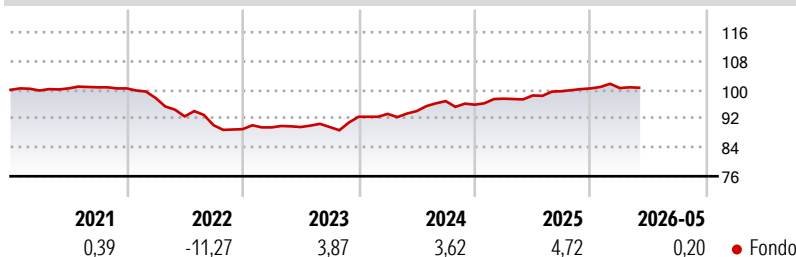
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

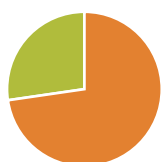
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	0,39
1-Anno	2,50
3-Anni Ann.ti	3,89
5-Anni Ann.ti	0,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Trimestrale %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,10	-	-	-
2025	1,75	0,91	1,20	0,79
2024	0,85	0,84	2,93	-1,02
2023	0,55	0,11	0,00	3,18
2022	-2,65	-5,24	-2,66	-1,20

Portafoglio 31/03/2026


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

Fixed Income Style

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

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
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 %

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)	14,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,59%
Nome del Gestore	Daniel Hyman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2017	ISIN	IE00BYZNBK89		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,25				
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 produttrici; (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.