

# 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

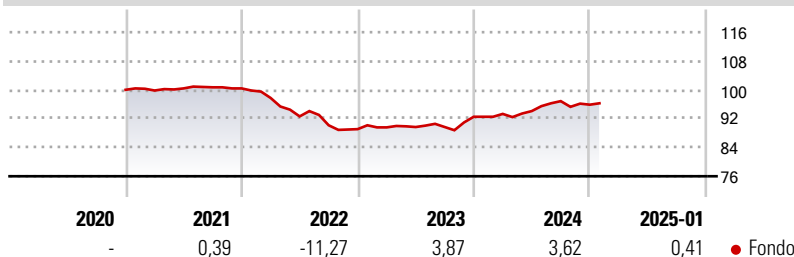
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,03
6-Mesi	0,31
1-Anno	4,37
3-Anni Ann.ti	-1,03
5-Anni Ann.ti	-0,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,20	0,59	0,29	-0,29

### Portafoglio 30/09/2024



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

### Fixed Income Style Box™

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

Sensibilità ai Tassi

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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	-39,14
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	159,27
👥 Enti Locali	0,11
📄 Liquidità ed equivalenti	-20,11
📁 Derivati	-0,13
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %

Scadenza	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)	13,22 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.	1,59%
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 (04/02/2025)	EUR 9,80				
Patrimonio Netto (Mln)	1.652,76 USD				

(30/09/2024)