PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Investor Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar US Core Bond TR USD

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	0		
3Y Alpha	1,77	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,43	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	80,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US C	ore Bond TR	USD (dove applicabile)	

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 9,43 2,99 12,99 -4,83 -2,87 -4,48 Fondo -1,38 5,86 -7,28 1,75 -4,16 Benchmark e 8,13 Indici -2,67 7,26 2,94 -3,65 11,21 -4,30Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,49	1,69	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	2,57	2,52	2,60	2025	-1,91	-6,51	1,80	-
1-Anno	-3,24	-4,74	-3,47	2024	3,68	2,13	-0,56	7,32
3-Anni Ann.ti	3,16	0,70	2,64	2023	-0,43	0,35	3,63	-0,53
5-Anni Ann.ti	3,21	0,48	2,73	2022	-0,05	1,32	4,79	-8,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,20	0,09	2,96	1,91
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	3,51
Maturity effettiva	3,28
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	15,34	BBB	0,33
AA	77,46	BB	0,69
A	2,43	В	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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

Anagratica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	12/05/2017
Nome del Gestore	Daniel Hyman
Data Inizio Gestione	25/01/2017
NAV (05/12/2025)	USD 12,45
Patrimonio Netto (MIn)	2.430,48 USD

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	33,66 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BD45YR69

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,04%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	=