

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund H Institutional 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™

★★★★★

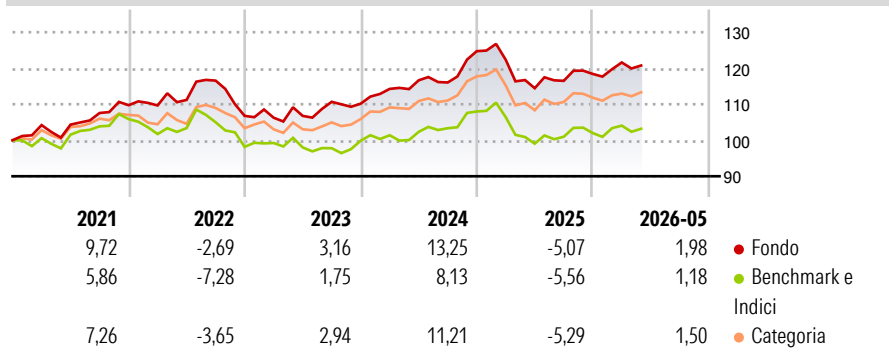
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

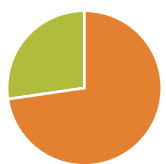
3Y Alpha	2,09	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,49	3Y Std Dev	6,12
3Y R-Squared	86,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	-0,01	0,68	2026	2,69	-	-	-
6-Mesi	2,20	0,99	1,63	2025	-1,92	-6,45	1,79	1,65
1-Anno	4,84	3,60	3,88	2024	3,74	2,09	-0,52	7,49
3-Anni Ann.ti	3,93	1,45	3,19	2023	-0,48	0,48	3,66	-0,48
5-Anni Ann.ti	3,68	0,99	2,69	2022	-0,06	1,40	4,81	-8,39
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	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %

Qualità	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 %

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)	84,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Daniel Hyman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2017	ISIN	IE00BKX8G684		
NAV (10/06/2026)	USD 12,19				
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.