

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

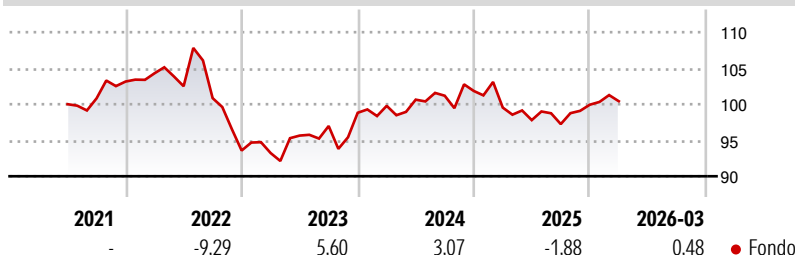
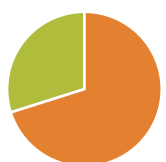
Senza rating

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	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,67
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	174,20
● Liquidità	-74,20
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Alto	Alta	Qualità Credito
Med	Med	Med
Basso	Bassa	Basso
Sensibilità ai Tassi		

Duration Effettiva	Fondo	3,38
Maturità effettiva	Fondo	3,28
Qualità Credito Media	Fondo	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	14,87	BBB	0,32
AA	78,53	BB	0,65
A	2,09	B	0,46
		Below B	3,08
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	23,56
Federal National Mortgage...	—	7,98
Government National Mortgage...	—	7,50
Government National Mortgage...	—	5,71
Federal National Mortgage...	—	5,30
Federal National Mortgage...	—	4,38
Federal National Mortgage...	—	3,88
Government National Mortgage...	—	3,72
Government National Mortgage...	—	3,13
Government National Mortgage...	—	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.629

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-17,19
🏢 Societario	1,02
🏠 Cartolarizzazioni	196,36
🏘️ Enti Locali	0,07
🏦 Liquidità ed equivalenti	-80,26
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	25,21
Da 4 a 6 cedole	62,52
Da 6 a 8 cedole	11,79
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,69
da 3 a 5	2,49
da 5 a 7	4,61
da 7 a 10	10,05
da 10 a 15	5,10
da 15 a 20	3,26
da 20 a 30	26,76
oltre 30	31,45

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	46,48 CAD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CAD	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	01/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Daniel Hyman	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2017	ISIN	IE00BMDV2X01		
NAV ^(16/04/2026)	CAD 11,12				
Patrimonio Netto (Mln)	2.548,68 USD				

(31/12/2025)