

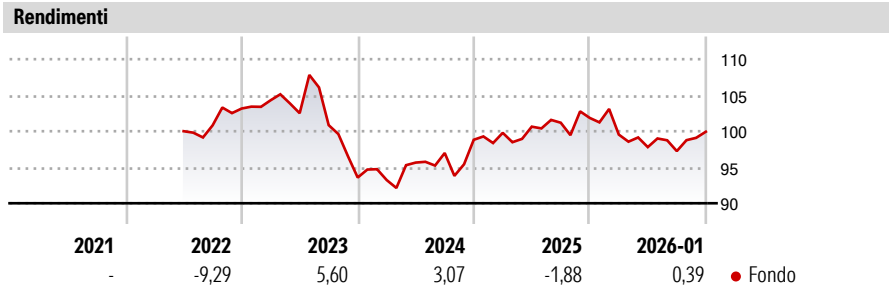
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	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").

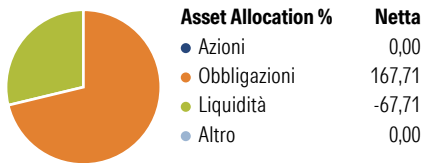
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,36	2025	-2,27	-1,74	-0,57	2,77
1-Anno	-1,17	2024	0,98	0,86	0,54	0,66
3-Anni Ann.ti	1,99	2023	-0,38	2,61	1,39	1,89
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,12	-1,73	-1,62	-7,21
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,51
Maturity effettiva	3,28
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	15,34	BBB	0,33
AA	77,46	BB	0,69
A	2,43	B	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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		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

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	46,29 CAD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	01/06/2021	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Daniel Hyman	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/01/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2026)	CAD 11,07	ISIN	IE00BMDV2X01		
Patrimonio Netto (Mln)	2.430,48 USD				

(30/09/2025)