PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD Morningstar Rating™

Obbligazionari Altro

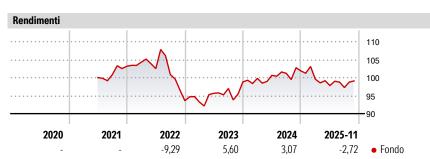
Not Categorized Usato nel Report

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	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	Trimestrali %				
6-Mesi	0,31	2025	-2,27	-1,74	-0,57	-
1-Anno	-3,30	2024	0,98	0,86	0,54	0,66
3-Anni Ann.ti	1,61	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	-	2021	-	-	0,82	2,31
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025						

Eanda

Fondo

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
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 Set	tore	%
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 Obbligaziona	ari	1.611

₩ 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

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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	01/06/2021
Nome del Gestore	Daniel Hyman
Data Inizio Gestione	25/01/2017
NAV (05/12/2025)	CAD 10,97
Patrimonio Netto (MIn)	2.430,48 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	46,16 CAD
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	CAD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BMDV2X01

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-