

# 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	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

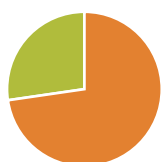
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-2,51
6-Mesi	0,88
1-Anno	1,26
3-Anni Ann.ti	1,29
5-Anni Ann.ti	0,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	0,48	-	-	-
2025	-2,27	-1,74	-0,57	2,77
2024	0,98	0,86	0,54	0,66
2023	-0,38	2,61	1,39	1,89
2022	1,12	-1,73	-1,62	-7,21

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	160,13
Liquidità	-60,13
Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

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

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
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 %**

	Fondo
Governativo	-23,56
Societario	0,96
Cartolarizzazioni	192,82
Enti Locali	0,06
Liquidità ed equivalenti	-70,76
Derivati	0,49
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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 %**

	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)	46,61 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.	-
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 (10/06/2026)	CAD 11,04				
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 produttrici; (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.