

PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

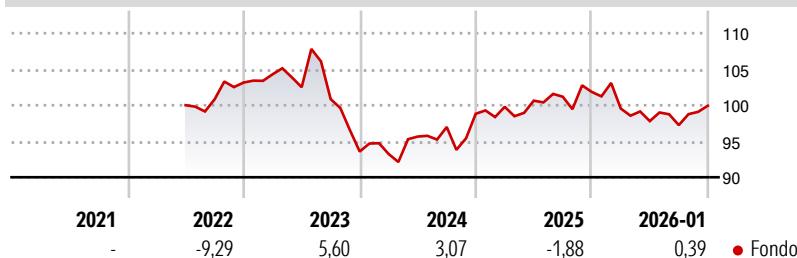
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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").

Rendimenti

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,73
6-Mesi	1,36
1-Anno	-1,17
3-Anni Ann.ti	1,99
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

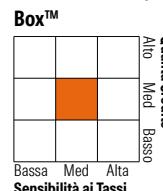
Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025

Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	167,71
• Liquidità	-67,71
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Fondo

Duration Effettiva	3,51
Maturity effettiva	3,28
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fondi	AAA	AA	A	Below B	Not Rated
0	15,34	77,46	2,43	-	-
BBB	BB	BB	B	-	-
0,33	0,69	0,50	-	-	-
0,66	3,25	3,25	-	-	-
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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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	
Fondo	Coupon Range %	
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	3,25
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	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,69%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	CAD	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	01/06/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daniel Hyman	Inc/Acc	Acc		-
Data Inizio Gestione	25/01/2017	ISIN	IE00BMDV2X01		-
NAV (03/02/2026)	CAD 11,07				
Patrimonio Netto (Mln)	2.430,48 USD				
(30/09/2025)					