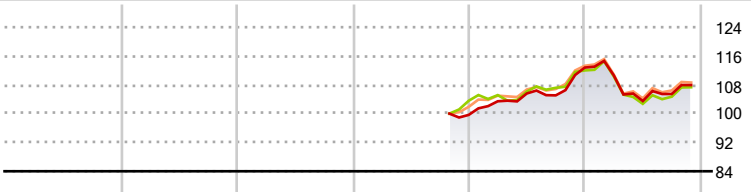
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund H Institutional USD Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili USD	Morningstar US Core Bond TR USD 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").

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	13,18	-4,31	Fondo
-	-	-	-	8,13	-4,16	Benchmark e Indici
-	-	-	-	11,21	-4,30	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Core Bond TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,58	1,69	1,86
6-Mesi	2,60	2,52	2,60
1-Anno	-3,06	-4,74	-3,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

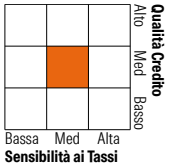
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,93	-6,43	1,90	-
2024	3,79	2,09	-0,49	7,35
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	167,71
Liquidità	-67,71
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	02/10/2023
Nome del Gestore	Daniel Hyman
Data Inizio Gestione	25/01/2017
NAV (05/12/2025)	USD 10,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	2.430,48 USD

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1,31 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000AHK65O8

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,86%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.