## StocksPLUS™ Fund E EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized

## **Benchmark Dichiarato**

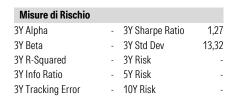
S&P 500 TR USD

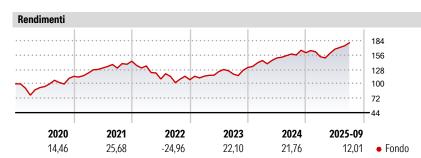
Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell'Indice di borsa composto Standard & Poor's 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine, contratti a premio e swap indicizzati su S&P 500), strumenti che mirano a riprodurre la performance dell'Indice. Il Comparto mira a superare il rendimento totale dell'Indice S&P 500 investendo in strumenti derivati indicizzati garantiti da un portafoglio di Strumenti a rendimento fisso.





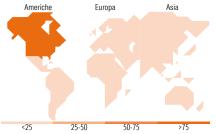
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,52	Trimestrali %				
6-Mesi	25,20	2025	-4,90	9,63	7,44	-
1-Anno	11,13	2024	10,18	3,48	5,13	1,58
3-Anni Ann.ti	20,52	2023	6,40	7,90	-4,02	10,80
5-Anni Ann.ti	10,92	2022	-6,37	-18,84	-6,47	5,58
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,61	8,17	-0,06	10,08
Randimenti aggiornati al 16/10/2025						

## Portafoglio 30/06/2025









Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	26,69
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	9,05
Federal National Mortgage	_	7,78
SPTR TRS EQUITY SOFR+58 RBC	_	7,55
SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC	-	7,52
Federal National Mortgage	_	7,38
SPTR TRS EQUITY SOFR+38 GST	_	6,19
SPTR TRS EQUITY SOFR+41 RBC	_	5,75
SPTR TRS EQUITY SOFR+57 RBC	_	5,75
SPTR TRS EQUITY SOFR+49 TOR	-	5,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		23
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	802

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	0,00
A Materie Prime	=
🔼 Beni di Consumo Ciclici	=
🚅 Finanza	=
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	=
🜣 Beni Industriali	=
■ Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	=
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

.25	25 50	30 13	. 13	
Ripartizione Geografica %			Fondo	
America			99,86	
Stati Uniti			99,86	
Canada			0,00	
America Lati	na e Centrale		0,00	
Europa			0,12	
Regno Unito			0,01	
Europa Occio	lentale - Euro		0,04	
Europa Occio	lentale - Non Euro		0,07	
Europa dell'E	st		0,00	
Africa			0,00	
Medio Orient	е		0,00	
Asia			0,02	
Giappone			0,00	
Australasia			0,00	
Asia - Paesi S	Sviluppati		0,02	
Asia - Emerg	ente		0,00	

Anagrafica	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	02/08/2017
Nome del Gestore	Bryan Tsu
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (16/10/2025)	EUR 22,16
Patrimonio Netto (MIn)	5.319,16 USD
(30/06/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	52,72 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKRC1166

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-