

StocksPLUS™ Fund E EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,35
6-Mesi	12,16
1-Anno	20,12
3-Anni Ann.ti	6,83
5-Anni Ann.ti	10,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	10,18	3,48	5,13	1,58
2023	6,40	7,90	-4,02	10,80
2022	-6,37	-18,84	-6,47	5,58
2021	5,61	8,17	-0,06	10,08

Portafoglio 30/09/2024



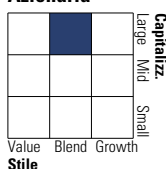
Asset Allocation %

Azioni	99,81
Obbligazioni	68,98
Liquidità	-68,77
Altro	-0,01

Netta

Style Box

Azionaria

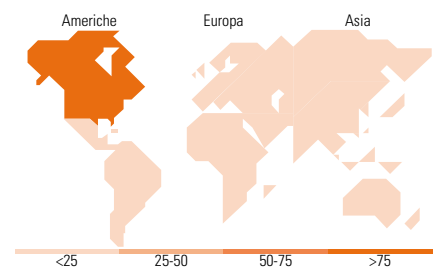


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	45,70
United States Treasury Notes...	-	9,57
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	8,54
SPTR TRS EQUITY FEDL01+50 RBC	-	7,57
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC	-	5,74
SPTR TRS EQUITY FEDL01+83 RBC	-	5,61
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC	-	5,33
SPTR TRS EQUITY FEDL01+68 RBC	-	5,18
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS	-	4,51
SPTR TRS EQUITY FEDL01+71 RBC	-	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		101,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		22
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		787

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,73
Stati Uniti	99,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,25
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	57,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	02/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Bryan Tsu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	ISIN	IE00BKRC1166		
NAV (04/02/2025)	EUR 20,48				
Patrimonio Netto (Mln)	4.787,99 USD				

(30/09/2024)