

PIMCO GIS plc - 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 | 1,09 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,43 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

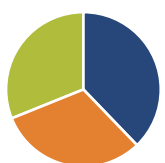
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 8,32 |
| 6-Mesi | 9,38 |
| 1-Anno | 24,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 19,67 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,44 | - | - | - |
| 2025 | -4,90 | 9,63 | 7,44 | 1,92 |
| 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 |

Portafoglio 31/12/2025



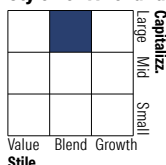
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

100,01
82,27
-82,27
0,00

Style Box Azionaria

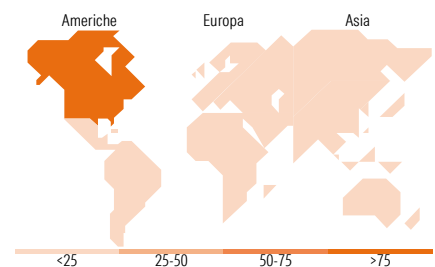


Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| SPTR TRS EQUITY SOFR+58... | - | 14,01 |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+62 RBC | - | 12,56 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 11,08 |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+59... | - | 10,73 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | - | 9,88 |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+58... | - | 9,20 |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+58... | - | 9,19 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | - | 9,18 |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+58 RBC | - | 7,23 |
| Federal National Mortgage... | - | 6,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 99,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 18 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 901 |

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 | 99,95 |
| Stati Uniti | 99,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,04 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,02 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,01 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 60,23 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. | - |
| 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 (13/05/2026) | EUR 24,61 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.162,79 USD | | | | |

(31/12/2025)