

PIMCO GIS StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

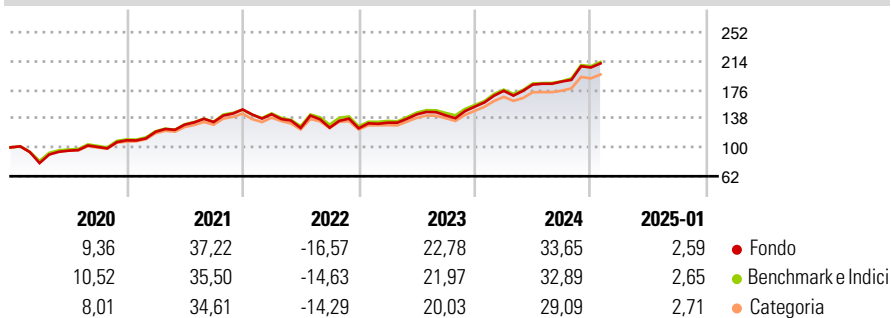
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with prudent investment management. In seeking to achieve the investment objective, the Fund follows the Investment Advisor's proprietary portfolio management strategy known as "StocksPLUS" (which combines an actively managed portfolio of Fixed Income Instruments with exposure to equity securities). The Fund is considered to be actively managed in reference to the S&P 500 Index (the "Index") by virtue of the fact that the Index is used for calculating the global exposure of the Fund using the relative VaR methodology and for performance comparison purposes. Certain of the Fund's securities may be components of and may have similar weightings to the Index....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,49
3Y R-Squared	99,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,94	6,02	5,65
6-Mesi	23,90	23,91	20,55
1-Anno	27,83	27,15	24,95
3-Anni Ann.ti	15,04	15,28	13,89
5-Anni Ann.ti	14,87	15,05	13,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	13,61	4,73	2,17	9,94
2023	5,91	8,25	-0,89	8,05
2022	-4,16	-12,58	0,24	-0,65
2021	10,31	7,74	2,70	12,42

Portafoglio 31/12/2024

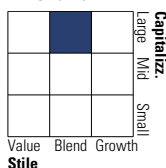


Asset Allocation %

Azioni	100,00
Obbligazioni	100,62
Liquidità	-100,6
Altro	2
	0,00

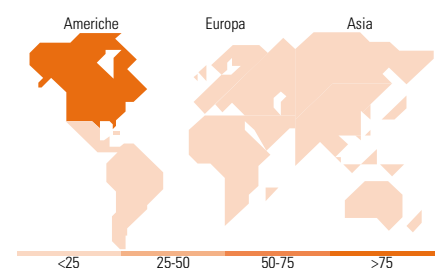
Style Box

Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPTR TRS EQUITY FEDL01+85 CIB	-	35,59
SPTR TRS EQUITY FEDL01+78 CIB	-	23,60
10 Year Treasury Note Future...	-	16,12
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	11,73
SPTR TRS EQUITY FEDL01+48 RBC	-	10,08
SPTR TRS EQUITY FEDL01+44 CBK	-	9,82
5 Year Treasury Note Future...	-	9,45
SPTR TRS EQUITY FEDL01+120 CIB	-	9,18
Federal National Mortgage...	-	7,06
Federal National Mortgage...	-	6,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		139,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		131

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	Fondo
America	99,93
Stati Uniti	99,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,06
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,02
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	10,50 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	29/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Jing Yang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2019	ISIN	IE00BGXSXP35		

PIMCO GIS StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation

NAV (07/02/2025)	USD 23,06
Patrimonio Netto (Mln)	10,12 USD

(31/12/2024)