PIMCO GIS StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

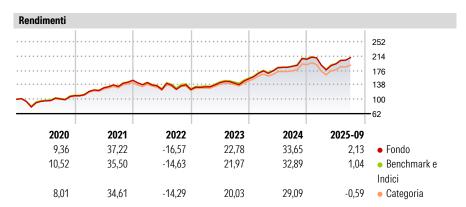
S&P 500 TR EUR

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....

Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	1,05		
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,62		
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar US Large-Mid Can NR USD (dove applicabile)					



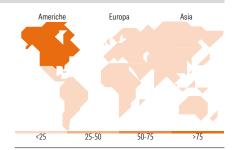
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,63	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	25,70	23,43	20,93	2025	-7,65	1,79	8,65	-
1-Anno	7,75	7,03	5,18	2024	13,61	4,73	2,17	9,94
3-Anni Ann.ti	18,43	17,00	14,77	2023	5,91	8,25	-0,89	8,05
5-Anni Ann.ti	14,96	14,52	13,45	2022	-4,16	-12,58	0,24	-0,65
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/20	-	-	-	2021	10,31	7,74	2,70	12,42

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	29,30
2 Year Treasury Note Future	_	21,74
5 Year Treasury Note Future	_	18,99
SPTR TRS EQUITY SOFR+59 CIB	_	18,69
Federal National Mortgage	_	15,10
SPTR TRS EQUITY SOFR+53 BRC	_	12,50
SPTR TRS EQUITY FEDL01+68 CIB	_	11,22
SPTR TRS EQUITY SOFR+59 CIB	_	9,54
Federal National Mortgage	_	8,17
10 Year Treasury Note Future	_	7,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		153,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	12
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	175

Fond	Distribuzione Settoriale %
0,0	♦ Ciclico
	📤 Materie Prime
	🕰 Beni di Consumo Ciclici
	🚅 Finanza
	d Immobiliare
0,0	₩ Sensibile
	Telecomunicazioni
	∆ Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
0,0	→ Difensivo
	🔚 Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,88
Stati Uniti	99,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,12
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
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	Patrimonio Classe (MIn)	11,49 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
	(Ireland) Limited	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	0,69%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,69%
Data di Partenza	29/03/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jing Yang	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	29/03/2019	ISIN	IE00BGSXSP35		

PIMCO GIS StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation

NAV (16/10/2025) USD 25,79
Patrimonio Netto (MIn) 11,50 USD

(30/09/2025)

