

PIMCO GIS StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione 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	0,18	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,02	5,44	4,84
6-Mesi	13,05	11,07	10,55
1-Anno	6,58	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	19,75	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	14,85	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

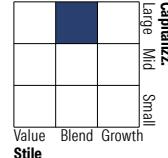
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,65	1,79	8,65	3,17
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

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

	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 - Emergenti	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	25,39
Federal National Mortgage...	-	19,73
SPTR TRS EQUITY SOFR+59 CIB	-	18,52
SPTR TRS EQUITY SOFR+58...	-	17,88
5 Year Treasury Note Future...	-	17,43
10 Year Treasury Note Future...	-	15,10
SPTR TRS EQUITY SOFR+53 BRC	-	13,03
SPTR TRS EQUITY FEDL01+68 CIB	-	11,11
SPTR TRS EQUITY SOFR+59 CIB	-	9,45
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	8,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		156,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

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	-

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	11,90 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	IE00BGSXSP35		

PIMCO GIS StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation

NAV (16/01/2026)	USD 27,15
Patrimonio Netto (Mln)	11,91 USD
(31/12/2025)	