

StocksPLUS™ Fund Institutional EUR Unhedged 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 USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

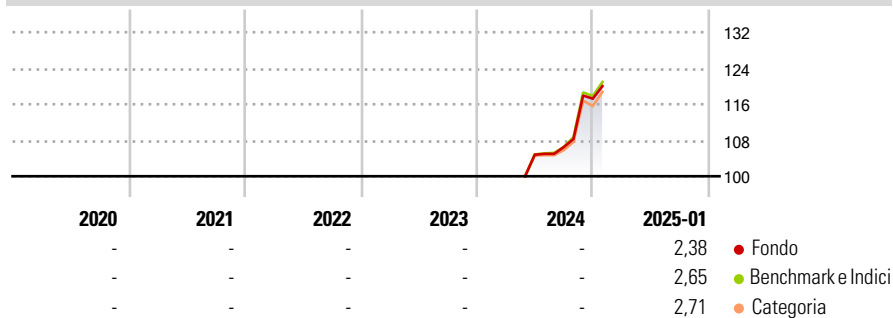
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell'Indice di borsa composto Standard & Poor's 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine, 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

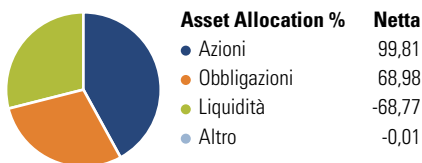
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,24	23,91	20,55	2024	-	-	1,62	10,10
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

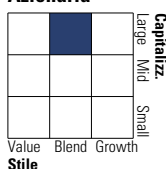
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Style Box

Azionaria

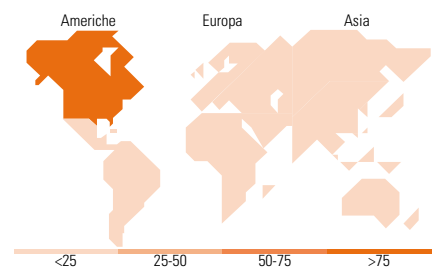


Mkt Cap %

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 %

	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	99,73
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)	5,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	10/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Bryan Tsu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	ISIN	IE000AJVCCU5		
NAV (07/02/2025)	EUR 12,09				
Patrimonio Netto (Mln)	4.787,99 USD				

(30/09/2024)