StocksPLUS™ Fund Institutional EUR Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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	-
Raeati eu Morningetar IIS Large-M	id Ca	n NR HSD (dove annlicabile)	

Rendimenti 120 110 100 2020 2022 2023 2024 2025-11 2021 4,93 Fondo • Benchmark e 4,73 Indici 2,94 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,84	3,58	3,70	Trimestrali %				
6-Mesi	12,36	11,79	11,16	2025	-8,24	1,85	8,18	-
1-Anno	1,58	1,31	0,03	2024	-	-	1,62	10,10
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	_	_	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025	i							

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	31,41
5 Year Treasury Note Future	_	21,88
SPTR TRS EQUITY SOFR+62 RBC	_	12,99
Federal National Mortgage	_	11,61
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	_	8,96
SPTR TRS EQUITY SOFR+58 RBC	_	7,48
Federal National Mortgage	_	6,83
SPTR TRS EQUITY SOFR+49 TOR	_	5,70
SPTR TRS EQUITY SOFR+57 RBC	_	5,70
SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC	_	5,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,98
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	19
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	876

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	=
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	=
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,87
Stati Uniti	99,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,13
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
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

_					
n	200	~	-		
н	na	u	па	•	ua

(30/09/2025)

-	
Società di Gestione	PIMCO Global Advisors
	(Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	10/05/2024
Nome del Gestore	Bryan Tsu
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (12/12/2025)	EUR 12,18
Patrimonio Netto (MIn)	5.803,82 USD

Patrimonio Classe (MIn)	114,66 EUF
(28/11/2025)	
Domicilio	IRLAND <i>A</i>
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE000AJVCCU

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	=