

# 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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

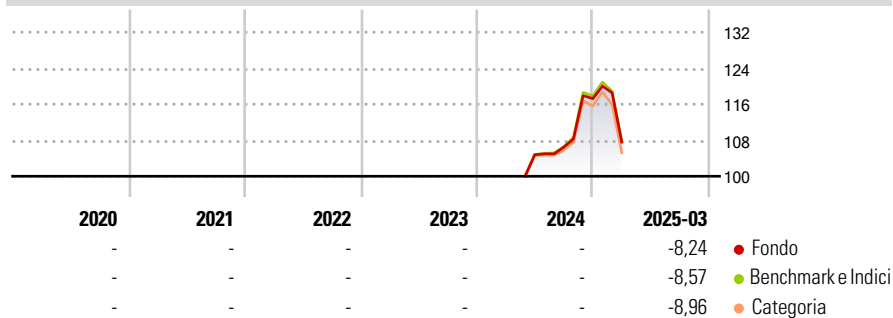
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell'Indice di borsa composto Standard & Poor's 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine, 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 Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,79	-17,60	-16,61	2025	-8,24	-	-	-
6-Mesi	-10,95	-10,29	-11,51	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 15/04/2025

### Portafoglio 31/12/2024

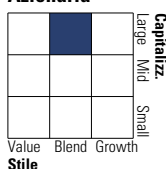


#### Asset Allocation %

Azioni	99,83
Obbligazioni	52,29
Liquidità	-52,12
Altro	-0,01

#### Style Box

##### Azionaria

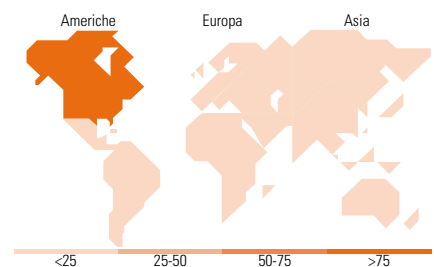


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD

#### Fondo

Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	47,75
SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC	-	9,87
United States Treasury Notes...	-	9,03
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	8,69
SPTR TRS EQUITY FEDL01+89 RBC	-	7,74
SPTR TRS EQUITY FEDL01+73 RBC	-	5,60
SPTR TRS EQUITY FEDL01+83 RBC	-	5,48
SPTR TRS EQUITY FEDL01+75 RBC	-	5,20
SPTR TRS EQUITY FEDL01+79 BPS	-	4,41
SPTR TRS EQUITY FEDL01+71 RBC	-	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		107,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		825

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,73</b>
Stati Uniti	99,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,25</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
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)	10,51 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 (15/04/2025)	EUR 9,84				
Patrimonio Netto (Mln)	5.024,31 USD				

(31/12/2024)