

# StocksPLUS™ Fund M Retail Income II USD Inc

## 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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
	-	-	-	-	-	-	• Fondo
	-	-	-	-	-	-	• Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	• Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

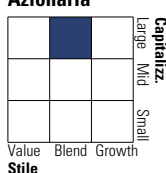
### Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,81
• Obbligazioni	68,98
• Liquidità	-68,77
• Altro	-0,01

### Style Box

#### Azionaria



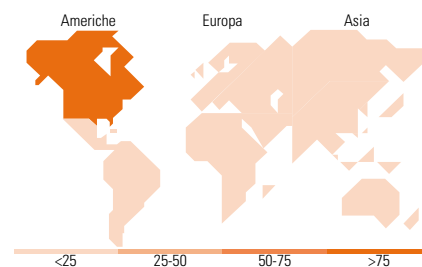
Stile

### 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
<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)	-	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,15%
Nome del Gestore	Bryan Tsu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	ISIN	IE000NMB49P1		
NAV (04/02/2025)	USD 10,37				
Patrimonio Netto (Mln)	4.787,99 USD				

(30/09/2024)