

PIMCO GIS plc - StocksPLUS™ Fund Investor USD 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™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

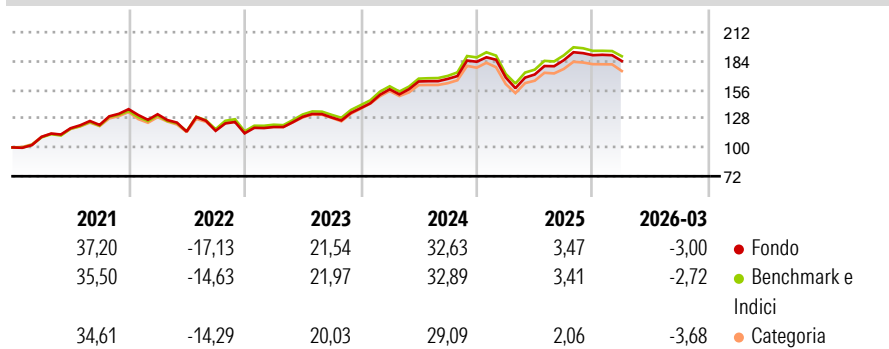
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell'Indice di borsa composto Standard & Poor's 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine, 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	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	99,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	+Med

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

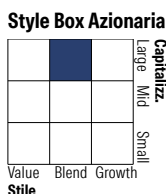
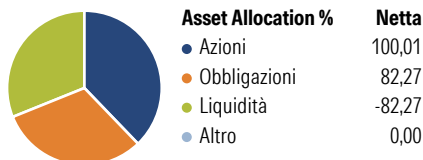
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	4,27	2,97	2026	-3,00	-	-	-
6-Mesi	5,03	4,93	4,21	2025	-8,34	1,73	8,09	2,66
1-Anno	28,45	27,90	25,92	2024	13,24	4,86	1,53	10,01
3-Anni Ann.ti	18,74	19,07	16,73	2023	5,35	8,27	-0,47	7,06
5-Anni Ann.ti	11,94	12,56	11,39	2022	-3,61	-12,76	0,70	-2,13
10-Anni Ann.ti	13,53	13,89	12,60					

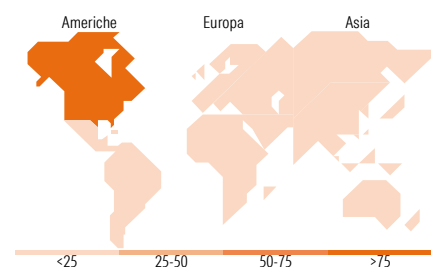
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %
Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo
Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPTR TRS EQUITY SOFR+58...	---	14,01
SPTR TRS EQUITY SOFR+62 RBC	---	12,56
5 Year Treasury Note Future...	---	11,08
SPTR TRS EQUITY SOFR+59...	---	10,73
E-mini S&P 500 Future Mar 26	---	9,88
SPTR TRS EQUITY SOFR+58...	---	9,20
SPTR TRS EQUITY SOFR+58...	---	9,19
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	---	9,18
SPTR TRS EQUITY SOFR+58 RBC	---	7,23
Federal National Mortgage...	---	6,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		18
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		901

Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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 - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	6,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	07/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Bryan Tsu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	ISIN	IE0005304443		
NAV (24/04/2026)	USD 82,97				
Patrimonio Netto (Mln)	6.162,79 USD				

(31/12/2025)