

# 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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

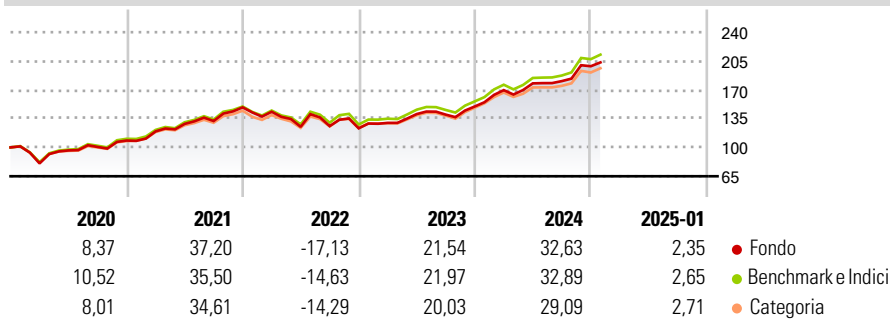
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell'Indice di borsa composto Standard & Poor's 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine, 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	-1,45	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	99,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	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	5,53	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,01	23,91	20,55	2024	13,24	4,86	1,53	10,01
1-Anno	26,41	27,15	24,95	2023	5,35	8,27	-0,47	7,06
3-Anni Ann.ti	13,80	15,28	13,89	2022	-3,61	-12,76	0,70	-2,13
5-Anni Ann.ti	14,06	15,05	13,98	2021	10,28	7,62	2,69	12,58
10-Anni Ann.ti	13,25	13,65	12,48					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

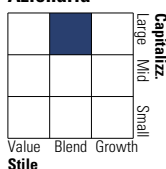
### Portafoglio 30/09/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



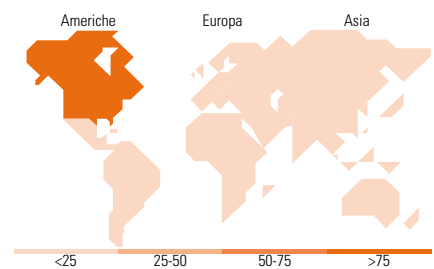
Style

### 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 %

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 %

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)	53,81 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 (07/02/2025)	USD 69,24				
Patrimonio Netto (Mln)	4.787,99 USD				

(30/09/2024)