

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

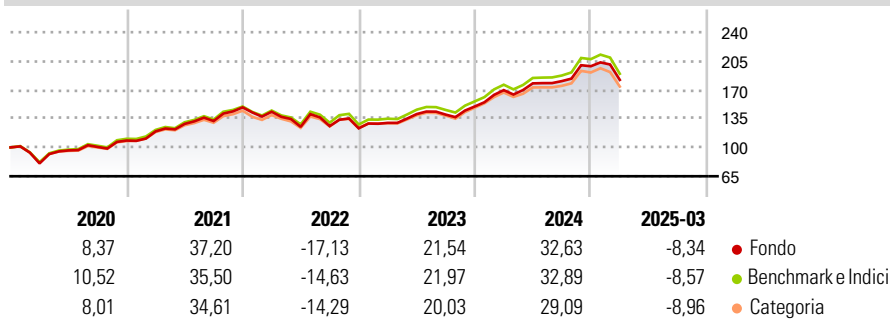
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell'Indice di borsa composto Standard & Poor's 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine, 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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,41
3Y R-Squared	99,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,04	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-20,04	-19,72	-18,71	Trimestrali %				
6-Mesi	-14,15	-13,28	-12,95	2025	-8,34	-	-	-
1-Anno	-2,61	-1,66	-2,76	2024	13,24	4,86	1,53	10,01
3-Anni Ann.ti	4,07	5,31	4,43	2023	5,35	8,27	-0,47	7,06
5-Anni Ann.ti	12,63	13,49	12,84	2022	-3,61	-12,76	0,70	-2,13
10-Anni Ann.ti	9,65	10,08	9,05	2021	10,28	7,62	2,69	12,58

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024

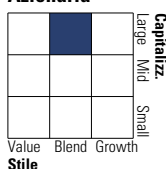


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

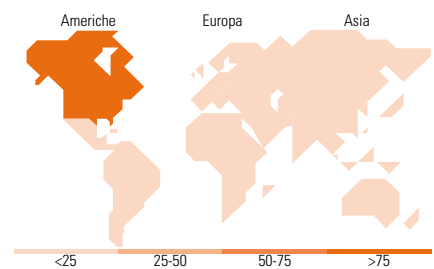


Mkt Cap %

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
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 %

	Fondo
America	99,73
Stati Uniti	99,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,25
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
Asia	0,02
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)	50,15 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 (16/04/2025)	USD 60,27				
Patrimonio Netto (Mln)	5.024,31 USD				

(31/12/2024)