

PIMCO GIS plc - StocksPLUS™ Fund E USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 (TR) (1970)

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

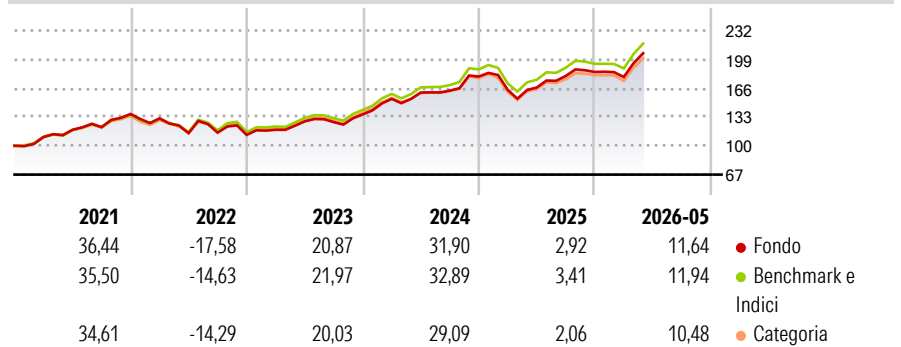
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell'Indice di borsa composto Standard & Poor's 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine, 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	-0,87	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	99,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	+Med

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

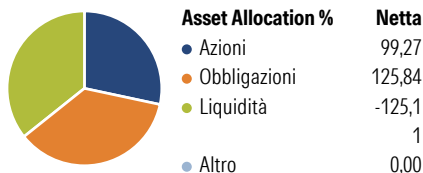
Rendimenti



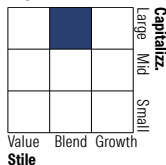
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,38	8,51	8,14	2026	-3,13	-	-	-
6-Mesi	6,81	6,77	6,86	2025	-8,48	1,62	7,93	2,53
1-Anno	19,91	19,85	18,00	2024	13,08	4,71	1,39	9,87
3-Anni Ann.ti	16,78	17,61	15,89	2023	5,19	8,12	-0,61	6,92
5-Anni Ann.ti	11,89	13,19	12,11	2022	-3,75	-12,89	0,56	-2,25
10-Anni Ann.ti	13,25	14,23	13,08					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Style Box Azionaria



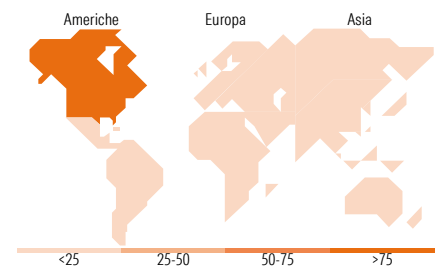
Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo

Fondo

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	-	28,19
2 Year Treasury Note Future...	-	25,93
SPTR TRS EQUITY SOFR+51...	-	14,77
SPTR TRS EQUITY SOFR+45 FAR	-	12,67
SPTR TRS EQUITY SOFR+48 CIB	-	9,81
SPTR TRS EQUITY SOFR+34 GST	-	9,53
Federal National Mortgage...	-	7,17
Federal National Mortgage...	-	7,15
3 Year Australian Treasury...	-	6,18
SPTR TRS EQUITY SOFR+57 RBC	-	6,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		127,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		923

Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,84
Stati Uniti	99,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,12
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	425,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Bryan Tsu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	ISIN	IE00B1D7YP71		
NAV (10/06/2026)	USD 77,81				
Patrimonio Netto (Mln)	5.335,05 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.