

StocksPLUS™ Fund E 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

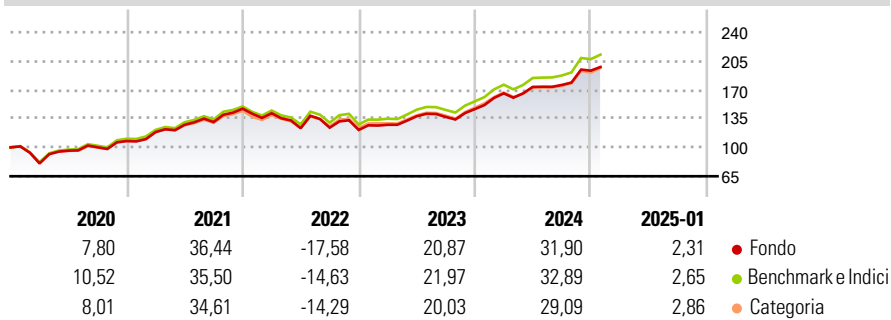
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell'Indice di borsa composto Standard & Poor's 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine, 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	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	99,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	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	11,04	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,94	20,23	16,88	2024	13,08	4,71	1,39	9,87
1-Anno	26,98	28,42	25,56	2023	5,19	8,12	-0,61	6,92
3-Anni Ann.ti	12,96	15,09	13,71	2022	-3,75	-12,89	0,56	-2,25
5-Anni Ann.ti	13,75	15,34	14,27	2021	10,11	7,46	2,56	12,43
10-Anni Ann.ti	12,82	13,80	12,57					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/09/2024

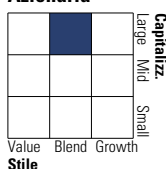


Asset Allocation %

Azioni	99,81
Obbligazioni	68,98
Liquidità	-68,77
Altro	-0,01

Style Box

Azionaria



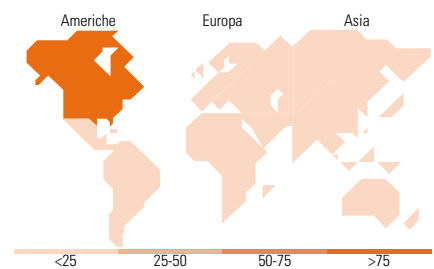
Stile

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
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)	305,29 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.	1,45%
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 (04/02/2025)	USD 64,32				
Patrimonio Netto (Mln)	4.787,99 USD				

(30/09/2024)