

# PIMCO GIS plc - 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&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

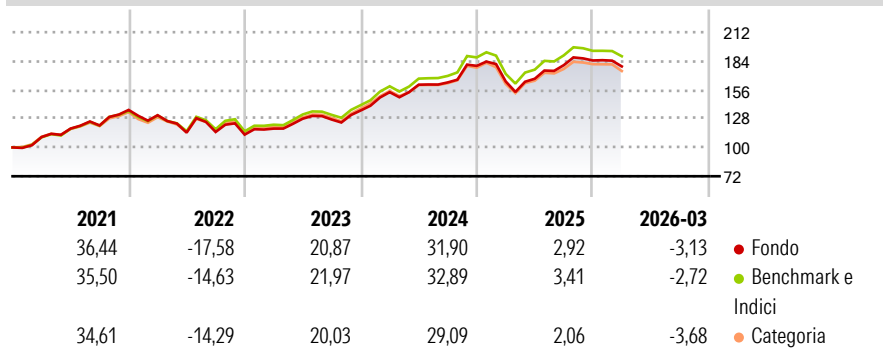
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell'Indice di borsa composto Standard & Poor's 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine, 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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	99,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,12	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	3,98	4,27	2,97	2026	-3,13	-	-	-
6-Mesi	4,74	4,93	4,21	2025	-8,48	1,62	7,93	2,53
1-Anno	27,76	27,90	25,92	2024	13,08	4,71	1,39	9,87
3-Anni Ann.ti	18,10	19,07	16,73	2023	5,19	8,12	-0,61	6,92
5-Anni Ann.ti	11,33	12,56	11,39	2022	-3,75	-12,89	0,56	-2,25
10-Anni Ann.ti	12,91	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta  
100,01  
82,27  
-82,27  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### 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 %

	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 %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,95</b>
Stati Uniti	99,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
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)	347,23 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 (24/04/2026)	USD 76,44				
Patrimonio Netto (Mln)	6.162,79 USD				

(31/12/2025)