

PIMCO GIS plc - StocksPLUS™ Fund E EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,15
6-Mesi	7,17
1-Anno	28,93
3-Anni Ann.ti	19,45
5-Anni Ann.ti	9,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,44	-	-	-
2025	-4,90	9,63	7,44	1,92
2024	10,18	3,48	5,13	1,58
2023	6,40	7,90	-4,02	10,80
2022	-6,37	-18,84	-6,47	5,58

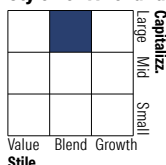
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

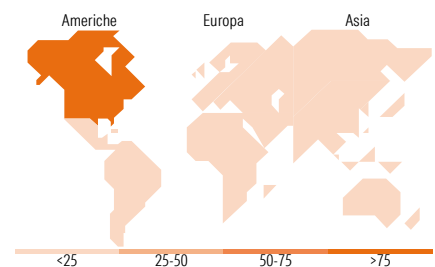
100,01
82,27
-82,27
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Fondo
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 %

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	99,95
Stati Uniti	99,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,04
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
Asia	0,01
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)	60,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	02/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Bryan Tsu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	ISIN	IE00BKRC1166		
NAV (11/05/2026)	EUR 24,51				
Patrimonio Netto (Mln)	6.162,79 USD				

(31/12/2025)