

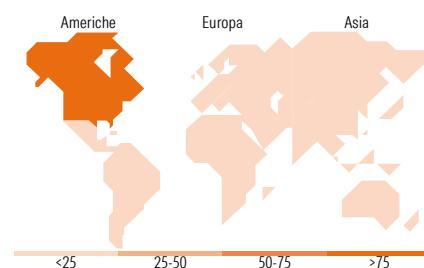
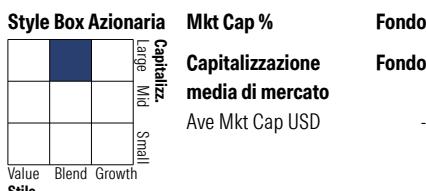
StocksPLUS™ Fund E EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																					
Azionari Altri Settori	Not Categorized	S&P 500 TR USD	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.																								
Rendimenti  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>14,46</td> <td>14,46</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>25,68</td> <td>25,68</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-24,96</td> <td>-24,96</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>22,10</td> <td>22,10</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>21,76</td> <td>21,76</td> </tr> <tr> <td>2025-11</td> <td>14,31</td> <td>14,31</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark	2020	14,46	14,46	2021	25,68	25,68	2022	-24,96	-24,96	2023	22,10	22,10	2024	21,76	21,76	2025-11	14,31	14,31
Periodo	Fondo	Benchmark																						
2020	14,46	14,46																						
2021	25,68	25,68																						
2022	-24,96	-24,96																						
2023	22,10	22,10																						
2024	21,76	21,76																						
2025-11	14,31	14,31																						

Misure di Rischio		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio
3Y Beta	-	3Y Std Dev
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	2025	-4,90	9,63	7,44	-
6-Mesi	11,60	2024	10,18	3,48	5,13	1,58
1-Anno	8,78	2023	6,40	7,90	-4,02	10,80
3-Anni Ann.ti	18,42	2022	-6,37	-18,84	-6,47	5,58
5-Anni Ann.ti	9,69	2021	5,61	8,17	-0,06	10,08
10-Anni Ann.ti	-					

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	31,41
5 Year Treasury Note Future...	—	21,88
SPTR TRS EQUITY SOFR+62 RBC	—	12,99
Federal National Mortgage...	—	11,61
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	8,96
SPTR TRS EQUITY SOFR+58 RBC	—	7,48
Federal National Mortgage...	—	6,83
SPTR TRS EQUITY SOFR+49 TOR	—	5,70
SPTR TRS EQUITY SOFR+57 RBC	—	5,70
SPTR TRS EQUITY FEDL01+81 RBC	—	5,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		876

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		99,87
Stati Uniti		99,87
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,13
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		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	54,61 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR -
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,45%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,45%
Data di Partenza	02/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Bryan Tsu	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/07/2018	ISIN	IE00BKRC1166		
NAV (17/12/2025)	EUR 22,42				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	5.803,82 USD				