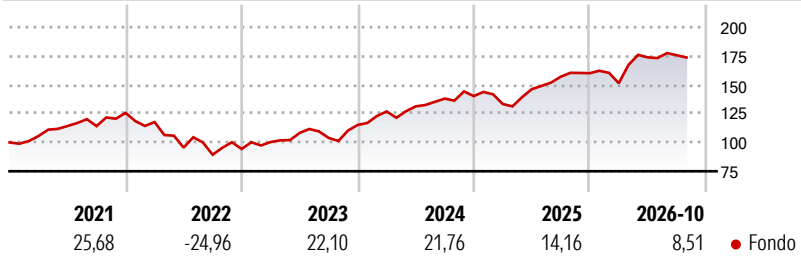
PIMCO GIS plc - StocksPLUS™ Fund E EUR (Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 (TR) (1970)	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
25,68	-24,96	22,10	21,76	14,16	8,51	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,72
6-Mesi	-2,37
1-Anno	8,24
3-Anni Ann.ti	15,45
5-Anni Ann.ti	6,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

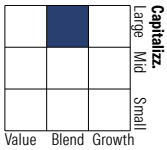
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,44	14,84	1,05	-
2025	-4,90	9,63	7,44	1,92
2024	10,18	3,48	5,13	1,58
2023	6,40	7,90	-4,02	10,80
2022	-6,37	-18,84	-6,47	5,58

Portafoglio 30/06/2026



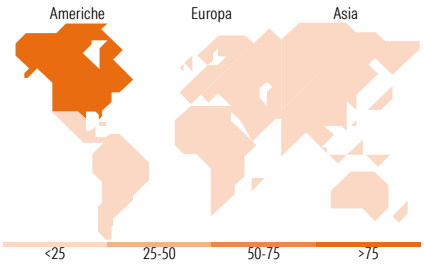
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,02
Obbligazioni	80,40
Liquidità	-80,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,59
Large	35,47
Medium	18,89
Small	1,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	486.970,11



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	74,55
SPTR TRS EQUITY SOFR+55 FAR	—	11,90
5 Year Treasury Note Future...	—	10,24
SPTR TRS EQUITY SOFR+47 RBC	—	9,77
Federal National Mortgage...	—	9,13
3 Year Australian Treasury...	—	5,14
SPTR TRS EQUITY SOFR+95 CIB	—	3,79
United States Treasury Notes...	—	1,89
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	1,38
Government National Mortgage...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		129,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		913

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,52**
Materie Prime	1,65
Beni di Consumo Ciclici	9,49
Finanza	11,55
Immobiliare	1,83
Sensibile	**59,87**
Telecomunicazioni	9,90
Energia	2,98
Beni Industriali	8,45
Tecnologia	38,55
Difensivo	**15,61**
Beni Difensivi	4,52
Salute	8,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,69**
Stati Uniti	99,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
Europa	**0,24**
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	0,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,07**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	02/08/2017
Nome del Gestore	Bryan Tsu
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (18/11/2026)	EUR 23,90
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	6.540,89 USD
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	65,24 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BKRC1166
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR