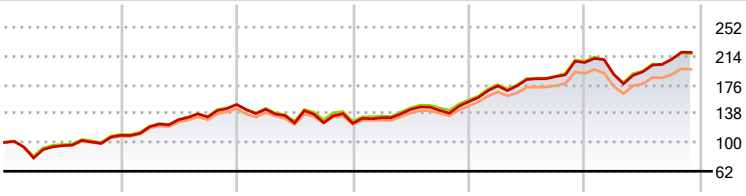
PIMCO GIS StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return, consistent with prudent investment management. In seeking to achieve the investment objective, the Fund follows the Investment Advisor' s proprietary portfolio management strategy known as "StocksPLUS" (which combines an actively managed portfolio of Fixed Income Instruments with exposure to equity securities). The Fund is considered to be actively managed in reference to the S&P 500 Index (the "Index") by virtue of the fact that the Index is used for calculating the global exposure of the Fund using the relative VaR methodology and for performance comparison purposes. Certain of the Fund' s securities may be components of and may have similar weightings to the Index....

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,36	37,22	-16,57	22,78	33,65	6,47	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	98,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,92	6,48	5,80
6-Mesi	14,28	12,07	10,90
1-Anno	4,13	2,71	0,92
3-Anni Ann.ti	18,61	17,51	15,64
5-Anni Ann.ti	15,03	14,54	13,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

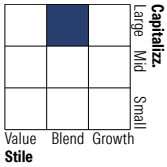
Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,65	1,79	8,65	-
2024	13,61	4,73	2,17	9,94
2023	5,91	8,25	-0,89	8,05
2022	-4,16	-12,58	0,24	-0,65
2021	10,31	7,74	2,70	12,42

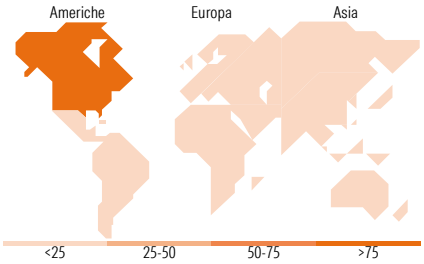
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,85
● Obbligazioni	151,61
● Liquidità	-151,46
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	29,14
Federal National Mortgage...	—	24,68
Federal National Mortgage...	—	19,85
SPTR TRS EQUITY SOFR+59 CIB	—	18,66
10 Year Treasury Note Future...	—	13,38
SPTR TRS EQUITY SOFR+53 BRC	—	13,12
5 Year Treasury Note Future...	—	12,97
SPTR TRS EQUITY FEDL01+68 CIB	—	11,19
SPTR TRS EQUITY SOFR+59 CIB	—	9,52
Federal National Mortgage...	—	6,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		159,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		12
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		205

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	**99,89**
Stati Uniti	99,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,11**
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,07
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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	29/03/2019
Nome del Gestore	Jing Yang
Data Inizio Gestione	29/03/2019

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	11,83 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BGSXSP35

Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,69%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

PIMCO GIS StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation

NAV (08/12/2025)	USD 26,69
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	11,79 USD

© 2025 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.