

PIMCO GIS StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

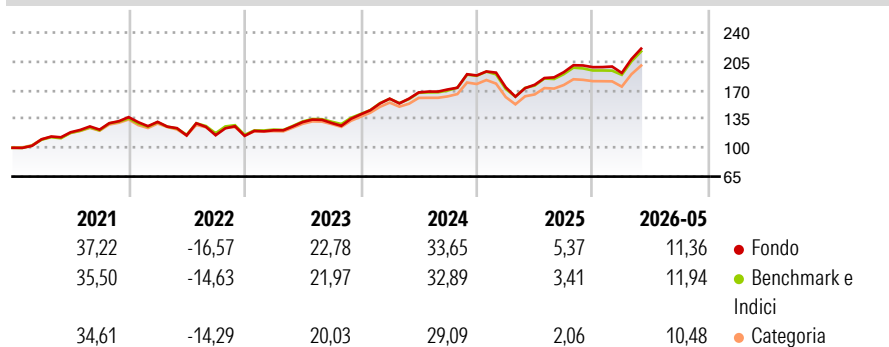
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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....

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,01
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,68	11,43	9,71
6-Mesi	10,74	10,87	8,71
1-Anno	25,80	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	18,90	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	13,63	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,55	-	-	-
2025	-7,65	1,79	8,65	3,17
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

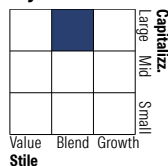
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

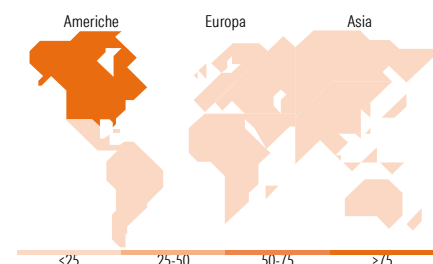
Azioni	100,02
Obbligazioni	120,34
Liquidità	-120,3
Altro	6
	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,07
Large	34,85
Medium	18,20
Small	0,89
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	479.404,25


Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	51,26
Federal National Mortgage...	—	19,17
Federal National Mortgage...	—	17,20
SPTR TRS EQUITY SOFR+34 GST	—	16,45
5 Year Treasury Note Future...	—	15,26
10 Year Treasury Note Future...	—	13,91
SPTR TRS EQUITY SOFR+47...	—	8,98
SPTR TRS EQUITY SOFR+42...	—	8,86
SPTR TRS EQUITY SOFR+42 FAR	—	8,86
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	6,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		166,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		15
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,63
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	10,14
Finanza	11,79
Immobiliare	1,92
Sensibile	58,63
Telecomunicazioni	11,23
Energia	3,51
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	35,60
Difensivo	15,74
Beni Difensivi	4,89
Salute	8,50
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,72
Stati Uniti	99,72
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,22
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,08
Europa Occidentale - Non Euro	0,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,05
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	13,41 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
				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 prodotte; (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

Nome del Gestore	Jing Yang	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	29/03/2019	ISIN	IE00BGSXSP35
NAV ^(12/06/2026)	USD 29,09		
Patrimonio Netto (Mln)	12,72 USD		

(30/04/2026)