

# PIMCO GIS StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

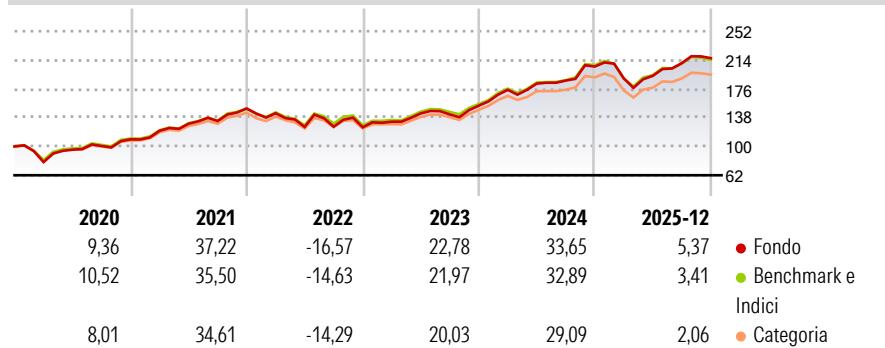
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR EUR

**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....

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,97
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,78	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,94	-1,14	-0,57
6-Mesi	8,40	6,62	5,97
1-Anno	2,84	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	18,09	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	14,22	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

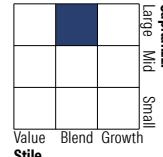
## Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



## Style Box Azionaria



## Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD

## Fondo

Fondo

## Rendimenti

Rendimenti



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	-	25,39
Federal National Mortgage...	-	19,73
SPTR TRS EQUITY SOFR+59 CIB	-	18,52
SPTR TRS EQUITY SOFR+58...	-	17,88
5 Year Treasury Note Future...	-	17,43
10 Year Treasury Note Future...	-	15,10
SPTR TRS EQUITY SOFR+53 BRC	-	13,03
SPTR TRS EQUITY FEDL01+68 CIB	-	11,11
SPTR TRS EQUITY SOFR+59 CIB	-	9,45
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	8,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		156,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

## Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>99,95</b>
Stati Uniti	99,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,01

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	11,90 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.	0,69%
Data di Partenza	29/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Jing Yang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/03/2019	ISIN	IE00BGSXSP35		

## PIMCO GIS StocksPLUS™ AR Fund Institutional USD Accumulation

NAV (28/01/2026)	USD 27,29
Patrimonio Netto (Mln)	11,91 USD
(31/12/2025)	