

StocksPLUS™ Fund Institutional EUR Unhedged Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

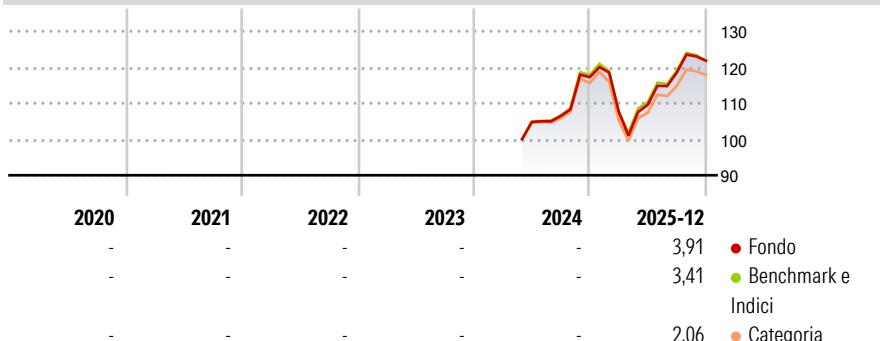
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
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



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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,81	-1,14	-0,49
6-Mesi	7,35	6,62	6,87
1-Anno	1,66	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,24	1,85	8,18	2,77
2024	-	-	1,62	10,10
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

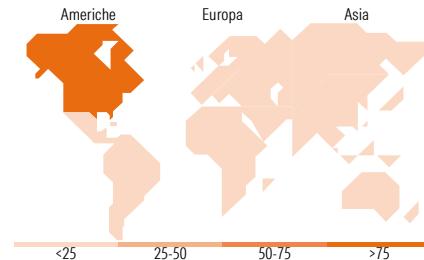


Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,16
Obbligazioni	53,82
Liquidità	-54,17
Altro	0,18



Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato Ave Mkt Cap USD

Fondo
Fondo



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		19
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		876

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
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 %

Geografia	Fondo
America	99,87
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	110,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Bryan Tsu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	ISIN	IE000AJVCCU5		
NAV (28/01/2026)	EUR 12,27				
Patrimonio Netto (Mln)	5.803,82 USD				
(30/09/2025)					