

PIMCO GIS plc - StocksPLUS™ Fund Institutional EUR (Unhedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari 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

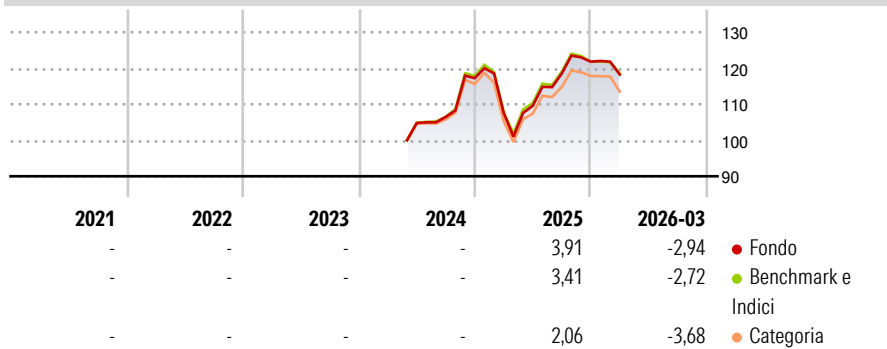
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

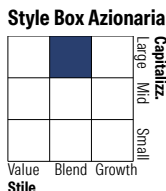
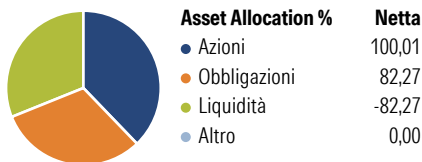
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

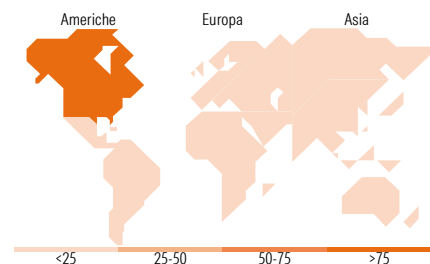
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,65 | 4,59 | 3,72 | 2026 | -2,94 | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,80 | 3,38 | 3,07 | 2025 | -8,24 | 1,85 | 8,18 | 2,77 |
| 1-Anno | 26,53 | 25,74 | 23,79 | 2024 | - | - | 1,62 | 10,10 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD

Fondo
Fondo

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| SPTR TRS EQUITY SOFR+58... | - | 14,01 |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+62 RBC | - | 12,56 |
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 11,08 |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+59... | - | 10,73 |
| E-mini S&P 500 Future Mar 26 | - | 9,88 |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+58... | - | 9,20 |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+58... | - | 9,19 |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z... | - | 9,18 |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+58 RBC | - | 7,23 |
| Federal National Mortgage... | - | 6,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 99,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 18 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 901 |

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 | 99,95 |
| Stati Uniti | 99,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,04 |
| 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 |
| Asia | 0,01 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,01 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 107,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000.000 USD |
| 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 (29/04/2026) | EUR 12,83 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.162,79 USD | | | | |

(31/12/2025)