

PIMCO GIS plc - StocksPLUS™ Fund M Retail II USD Income

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

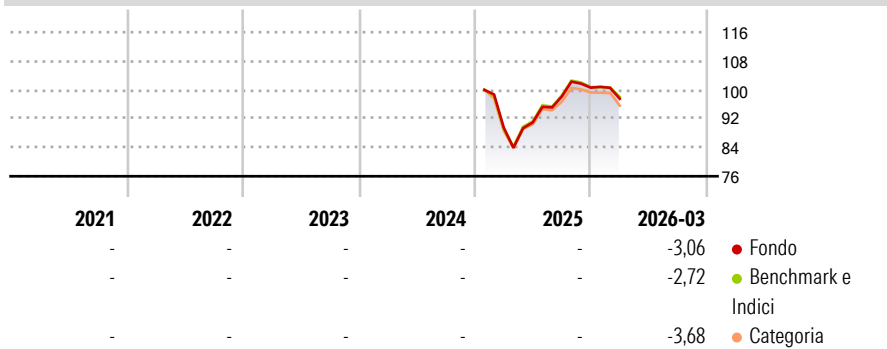
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell'Indice di borsa composto Standard & Poor's 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine, 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)

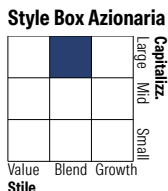
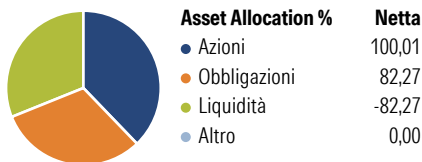
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,36	4,59	3,72	2026	-3,06	-	-	-
6-Mesi	3,31	3,38	3,07	2025	-	1,60	7,90	2,51
1-Anno	25,41	25,74	23,79	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

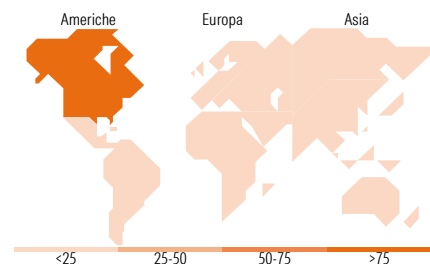
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Mkt Cap %

Fondo
Fondo
Capitalizzazione
media di mercato
Ave Mkt Cap USD



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)	0,06 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	10/01/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Bryan Tsu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	ISIN	IE000NMB49P1		
NAV (29/04/2026)	USD 11,28				
Patrimonio Netto (Mln)	6.162,79 USD				

(31/12/2025)