

StocksPLUS™ Fund M Retail Income II USD Inc

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

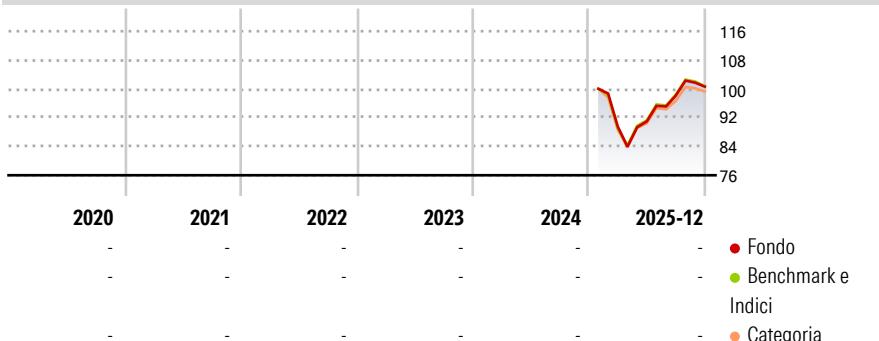
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

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	-1,06	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,86	6,62	5,97
1-Anno	0,68	0,95	0,07
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	-	1,60	7,90	2,51
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

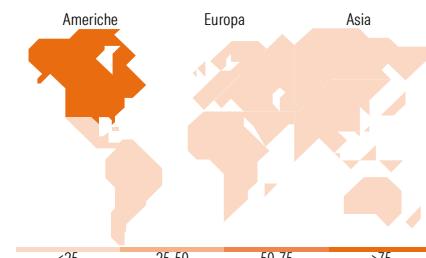


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,16
• Obbligazioni	53,82
• Liquidità	-54,17
• Altro	0,18



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 %

	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	99,87
• Stati Uniti	99,87
• Canada	0,00
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	0,13
• 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)	-	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	1,51%
Nome del Gestore	Bryan Tsu	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	ISIN	IE000NMB49P1		
NAV (28/01/2026)	USD 11,27				
Patrimonio Netto (Mln)	5.803,82 USD				
(30/09/2025)					