

PIMCO GIS StocksPLUS™ AR Fund Administrative USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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....

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 Market NR USD (dove applicabile)

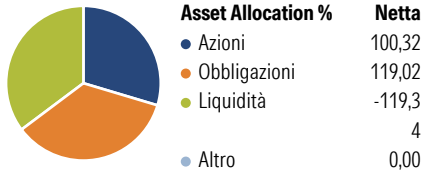
Rendimenti

|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-06 |                      |
|--|------|------|------|------|------|---------|----------------------|
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Fondo              |
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Benchmark e Indici |
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Categoria          |

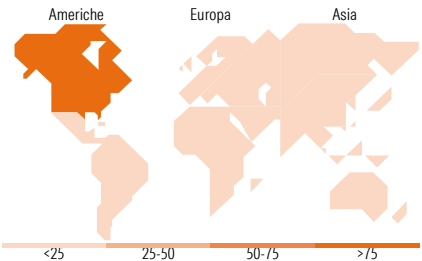
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi           | -     | -   | -   | 2026                     | -  | -  | -  | -  |
| 6-Mesi           | -     | -   | -   | 2025                     | -  | -  | -  | -  |
| 1-Anno           | -     | -   | -   | 2024                     | -  | -  | -  | -  |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2023                     | -  | -  | -  | -  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -   | -   | 2022                     | -  | -  | -  | -  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -   | -   |                          |    |    |    |    |

Rendimenti aggiornati al 28/07/2026

Portafoglio 30/06/2026



| Style Box Azionaria |       |        | Mkt Cap %        | Fondo      |
|---------------------|-------|--------|------------------|------------|
|                     |       |        | Giant            | 44,59      |
|                     |       |        | Large            | 35,47      |
|                     |       |        | Medium           | 18,89      |
|                     |       |        | Small            | 1,06       |
|                     |       |        | Micro            | 0,00       |
| Value               | Blend | Growth |                  |            |
| Style               |       |        |                  |            |
|                     |       |        | Capitalizzazione | Fondo      |
|                     |       |        | media di mercato |            |
|                     |       |        | Ave Mkt Cap USD  | 486.970,11 |



| Titoli principali                           |         |        |
|---------------------------------------------|---------|--------|
| Nome                                        | Settore | %      |
| E-mini S&P 500 Future Sept 26               | —       | 90,23  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 16,14  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 14,76  |
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 11,99  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 11,43  |
| Federal Home Loan Mortgage...               | —       | 8,81   |
| Federal National Mortgage...                | —       | 8,52   |
| SPTR TRS EQUITY SOFR+55 FAR                 | —       | 8,27   |
| Federal National Mortgage...                | —       | 6,53   |
| PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...             | —       | 6,29   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 182,96 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 8      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 260    |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>24,52</b> |
| Materie Prime               | 1,65         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,49         |
| Finanza                     | 11,55        |
| Immobiliare                 | 1,83         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>59,87</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,90         |
| Energia                     | 2,98         |
| Beni Industriali            | 8,45         |
| Tecnologia                  | 38,55        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>15,61</b> |
| Beni Difensivi              | 4,52         |
| Salute                      | 8,89         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,20         |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,63</b> |
| Stati Uniti                   | 99,55        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,08         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,29</b>  |
| Regno Unito                   | 0,03         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,03         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,22         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,08</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,08         |

Anagrafica

|                     |                                         |                         |          |                              |               |
|---------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 USD |
| Telefono            | +353 1 4752211                          | Domicilio               | IRLANDA  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                 | www.pimco.com                           | Valuta del Fondo        | USD      | T.E.R.                       | -             |
| Data di Partenza    | 09/06/2026                              | UCITS                   | Si       | Spese correnti               | 1,19%         |
|                     |                                         |                         |          | Commissione di incentivo     | -             |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# PIMCO GIS StocksPLUS™ AR Fund Administrative USD Accumulation

|                                 |            |         |              |
|---------------------------------|------------|---------|--------------|
| Nome del Gestore                | Jing Yang  | Inc/Acc | Acc          |
| Data Inizio Gestione            | 29/03/2019 | ISIN    | IE0009UZF872 |
| NAV <small>(28/07/2026)</small> | USD 10,05  |         |              |
| Patrimonio Netto (Mln)          | 13,38 USD  |         |              |
| <small>(30/06/2026)</small>     |            |         |              |