

StocksPLUS™ Fund Investor USD Accumulation

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

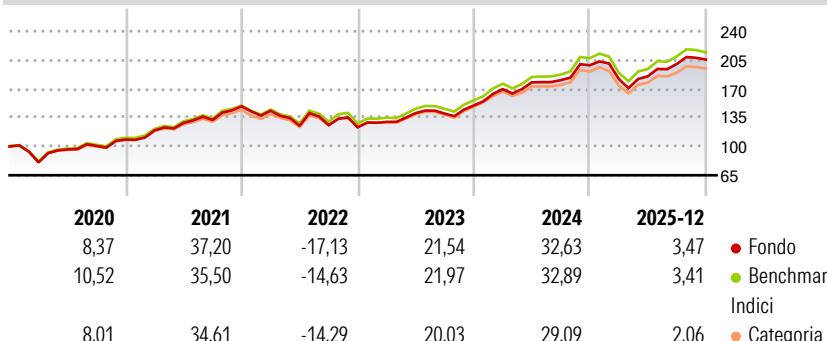
Benchmark Dichiarato
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★

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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	99,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,88	-1,14	-0,57
6-Mesi	7,19	6,62	5,97
1-Anno	1,25	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	16,90	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,31	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	13,96	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,34	1,73	8,09	2,66
2024	13,24	4,86	1,53	10,01
2023	5,35	8,27	-0,47	7,06
2022	-3,61	-12,76	0,70	-2,13

Portafoglio 30/09/2025

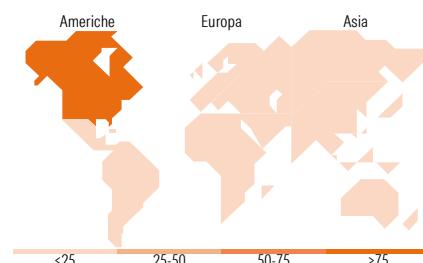


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	100,16
• Obbligazioni	53,82
• Liquidità	-54,17
• Altro	0,18



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) (31/12/2025)	6,64 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.	0,90%
Data di Partenza	07/01/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Bryan Tsu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	ISIN	IE0005304443		
NAV (28/01/2026)	USD 80,85				
Patrimonio Netto (Mln)	5.803,82 USD				
(30/09/2025)					