

# PIMCO GIS plc - StocksPLUS™ Fund Investor USD Accumulation

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

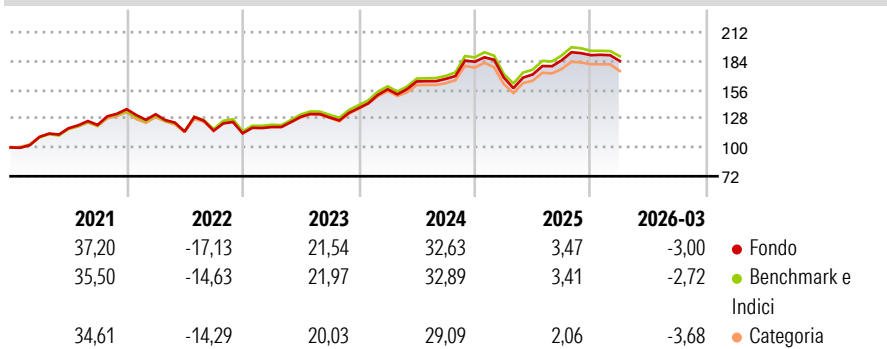
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell'Indice di borsa composto Standard & Poor's 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine,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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,59
3Y R-Squared	99,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	+Med

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

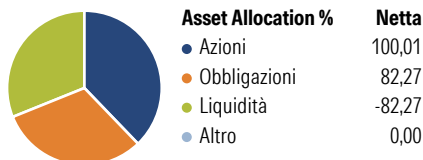
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	4,59	3,76	2026	-3,00	-	-	-
6-Mesi	3,60	3,38	2,83	2025	-8,34	1,73	8,09	2,66
1-Anno	26,12	25,74	23,18	2024	13,24	4,86	1,53	10,01
3-Anni Ann.ti	18,37	18,67	16,38	2023	5,35	8,27	-0,47	7,06
5-Anni Ann.ti	11,84	12,44	11,13	2022	-3,61	-12,76	0,70	-2,13
10-Anni Ann.ti	13,85	14,20	12,87					

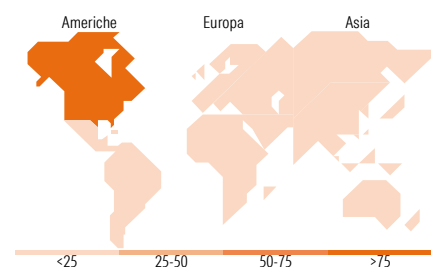
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### 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
<b>Ciclico</b>	<b>0,00</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,00</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,95</b>
Stati Uniti	99,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,01</b>
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)	6,29 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 (29/04/2026)	USD 82,74				
Patrimonio Netto (Mln)	6.162,79 USD				

(31/12/2025)