

# PIMCO GIS plc - StocksPLUS™ Fund Investor 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&amp;P 500 (TR) (1970)

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

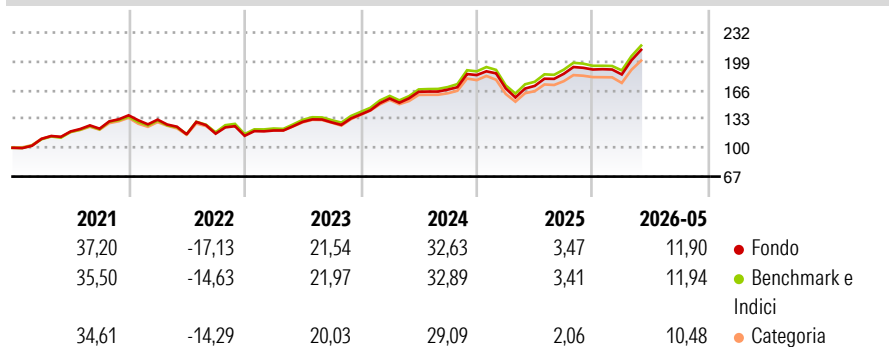
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell'Indice di borsa composto Standard & Poor's 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine, 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	-0,32	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	99,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,74	10Y Risk	+Med

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

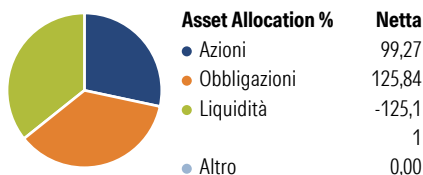
### Rendimenti



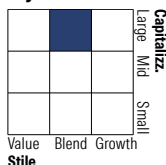
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,48	11,43	9,71	2026	-3,00	-	-	-
6-Mesi	11,03	10,87	8,71	2025	-8,34	1,73	8,09	2,66
1-Anno	24,51	23,94	20,53	2024	13,24	4,86	1,53	10,01
3-Anni Ann.ti	17,81	18,02	16,02	2023	5,35	8,27	-0,47	7,06
5-Anni Ann.ti	12,80	13,49	12,13	2022	-3,61	-12,76	0,70	-2,13
10-Anni Ann.ti	14,10	14,47	13,12					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Style Box Azionaria

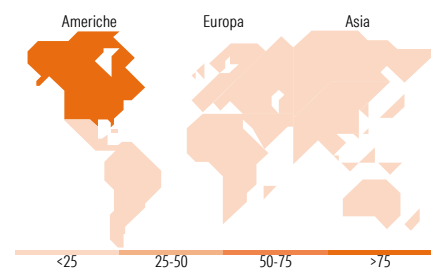


### Mkt Cap %

Capitalizzazione media di mercato  
Ave Mkt Cap USD

### Fondo

Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 26	—	28,19
2 Year Treasury Note Future...	—	25,93
SPTR TRS EQUITY SOFR+51...	—	14,77
SPTR TRS EQUITY SOFR+45 FAR	—	12,67
SPTR TRS EQUITY SOFR+48 CIB	—	9,81
SPTR TRS EQUITY SOFR+34 GST	—	9,53
Federal National Mortgage...	—	7,17
Federal National Mortgage...	—	7,15
3 Year Australian Treasury...	—	6,18
SPTR TRS EQUITY SOFR+57 RBC	—	6,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		127,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		14
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		923

### Distribuzione Settoriale %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,84</b>
Stati Uniti	99,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,12</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	8,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/01/1999	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Bryan Tsu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 86,41	ISIN	IE0005304443		
Patrimonio Netto (Mln)	5.335,05 USD				

(31/03/2026)

[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.