

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&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

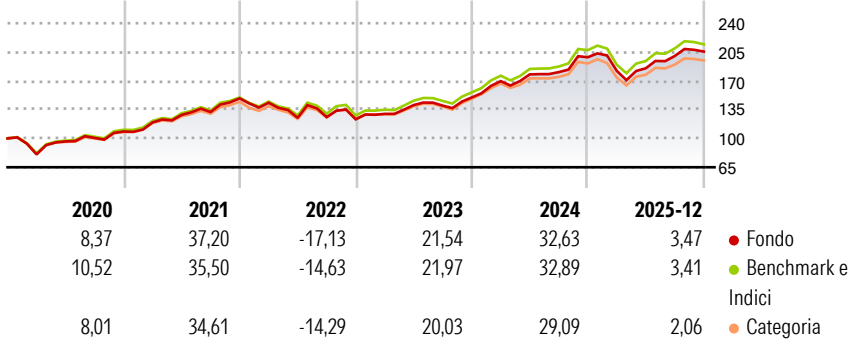
Il Comparto mira ad ottenere un rendimento totale superiore alla performance di rendimento totale dell'Indice di borsa composto Standard & Poor's 500. Il Comparto utilizzerà strumenti derivati collegati ad azioni ordinarie per la gestione efficiente del portafoglio (ivi inclusi i contratti a termine, 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	-0,14	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)

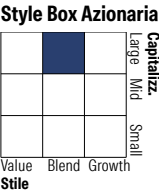
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,88	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,19	6,62	5,97	2025	-8,34	1,73	8,09	2,66
1-Anno	1,25	0,95	0,07	2024	13,24	4,86	1,53	10,01
3-Anni Ann.ti	16,90	17,10	15,14	2023	5,35	8,27	-0,47	7,06
5-Anni Ann.ti	13,31	13,79	12,92	2022	-3,61	-12,76	0,70	-2,13
10-Anni Ann.ti	13,96	14,23	13,07					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/09/2025

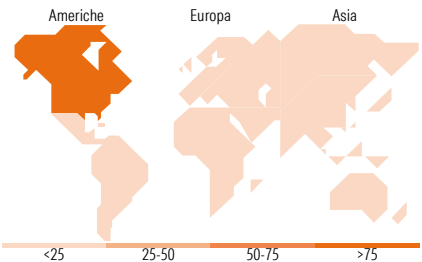


Mkt Cap %

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		19
Numero 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	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)