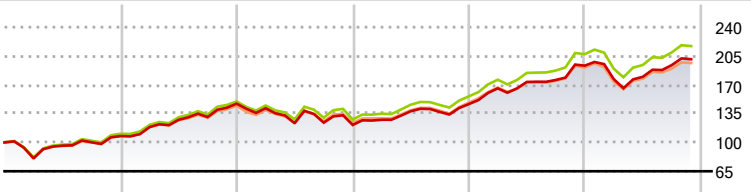
PIMCO GIS StocksPLUS™ Fund E USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 TR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,80	36,44	-17,58	20,87	31,90	4,04	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	99,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,76	6,84	5,61
6-Mesi	14,23	14,07	11,91
1-Anno	2,67	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	16,33	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	13,47	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	12,18	13,12	11,94

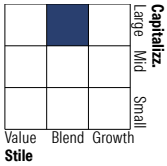
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-8,48	1,62	7,93	-
2024	13,08	4,71	1,39	9,87
2023	5,19	8,12	-0,61	6,92
2022	-3,75	-12,89	0,56	-2,25
2021	10,11	7,46	2,56	12,43

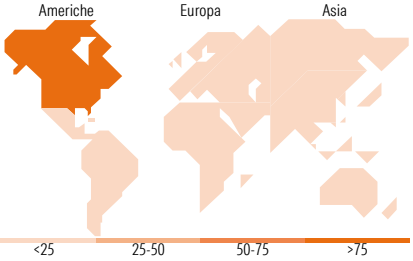
Portafoglio 30/09/2025

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	-



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 Fl 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
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	11/09/2006
Nome del Gestore	Bryan Tsu
Data Inizio Gestione	30/07/2018
NAV (05/12/2025)	USD 73,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	5.803,82 USD
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	359,17 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00B1D7YP71
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,45%
Spese correnti	1,45%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR