

# PIMCO GIS StocksPLUS™ Fund E USD Accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

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

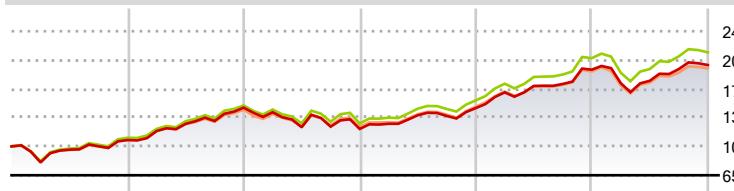
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
7,80	36,44	-17,58	20,87	31,90	2,92
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
			8,01	34,61	2,06
				-14,29	20,03
				29,09	2,06
					2,06

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,45
3Y R-Squared	99,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	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	-1,02	-1,14
6-Mesi	6,89	6,62
1-Anno	0,71	0,95
3-Anni Ann.ti	16,27	17,10
5-Anni Ann.ti	12,70	13,79
10-Anni Ann.ti	13,34	14,23

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-8,48	1,62	7,93	2,53
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

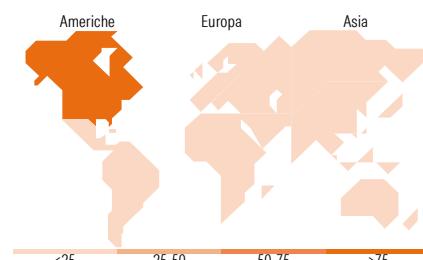
## Portafoglio 30/09/2025



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



## 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 %

Ciclico	Fondo
■ 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
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2025)	359,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,45%
Data di Partenza	11/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,45%
Nome del Gestore	Bryan Tsu	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/07/2018	ISIN	IE00B1D7YP71		
NAV (28/01/2026)	USD 74,58				
Patrimonio Netto (Mln)	5.803,82 USD				
(30/09/2025)					