

# PIMCO StocksPLUS E Cap \$

Categoria: Azionari Usa - Large & Mid Cap

Dati al 30/09/2020

# FD

FondiDoc

## Anagrafica

Codice Isin:	IE00B1D7YP71
Società:	PIMCO Global Advisors Ltd
Sito internet:	-
Data inizio quotazione:	11/09/2006
Valuta di quotazione:	Dollaro Statunitense
Ultima quotazione:	36,78 del 30/09/2020
Versamento iniziale:	1.000
Commissione di gestione:	1,45%
Tipologia:	Fondi Estero Armonizzati
Benchmark ufficiale:	S&P 500 (100,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Azionari America

## FIDArating

Finanza Dati Analisi



Categoria:  
Azionari Usa -  
Large & Mid Cap

Asset:  
Azionari

Area geografica:  
America del Nord

Area paese:  
Usa

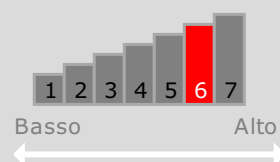
Settore:  
Settori Multipli

Stile:  
Growth & Value

Maturity:  
Non Applicabile

**Obiettivo:**  
Il fondo cerca di ottenere un rendimento totale superiore al risultato complessivo dello Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P500).

Grado di rischio \*



## Andamento della quotazione in Dollaro Statunitense



## Rendimenti annuali

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PIMCO StocksPLUS E Cap \$	10,00%	15,05%	6,43%	-2,24%	33,94%	0,43%
Azionari Usa - Large & Mid Cap	9,43%	15,41%	6,89%	0,02%	33,87%	1,85%

\*La categoria di rischio (SRRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuti saranno considerati responsabili per qualsiasi errore o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2012

# PIMCO StocksPLUS E Cap \$

Categoria: Azionari Usa - Large & Mid Cap

Dati al 30/09/2020

# FD

FondiDoc

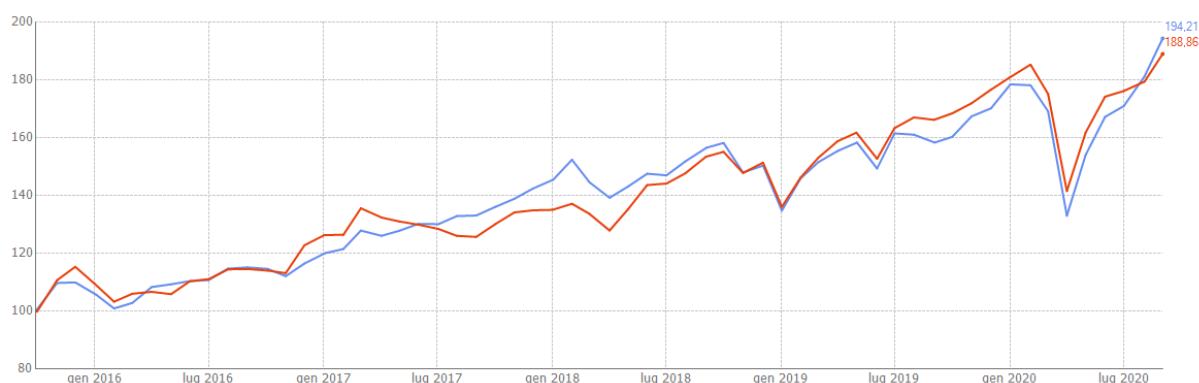
## Ripartizione per zona geografica

Usa	155,85%
Irlanda	9,19%
Regno Unito	6,32%
Giappone	2,40%
Germania	1,35%
Altro	-75,12%

## Top Ten in portafoglio

FIN FUT US 5YR CBT 09/30/20	10,74%
SPTR TRS EQUITY 3ML+15 BOA	10,24%
U S TREASURY REPO	9,29%
SPTR TRS EQUITY 3ML+17 BPS	9,15%
PIMCO USD (4749) ST FLT NAV FUND	8,84%
SPTR TRS EQUITY 3ML+11.5 HUS	8,47%
SPTR TRS EQUITY 3ML+8 HUS	7,61%
IRS USD 1.25000 06/17/20-10Y CME	7,50%
U S AGENCY MTGE REPO	4,66%

## Analisi



■ PIMCO StocksPLUS E Cap \$ ■ Azionari Usa - Large & Mid Cap

Analisi al 28/10/2020	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	24,43%	22,93%	17,90%	17,17%	15,27%	14,83%
Volatilità negativa	16,02%	15,08%	12,03%	11,47%	10,03%	9,54%
Sharpe	0,38	0,46	0,71	0,81	0,73	0,82
Sortino	0,58	0,70	1,06	1,21	1,12	1,27