

PIMCO StocksPLUS E Cap \$

Category: Equity Usa - Large & Mid Cap

Last update 11/30/2020

FD

FundsDoc

Overview

Isin code:	IE00B1D7YP71
Issuing company:	PIMCO Global Advisors Ltd
Web:	-
Start date:	9/11/2006
Currency:	United States Dollar
Last NAV:	39.76 at 11/30/2020
Initial payment:	1,000
Commissione di gestione:	1.45%
Structure:	Fondi Estero Armonizzati
Official Benchmark:	S&P 500 (100.00%)
Income distribution:	Accumulation
Assogestioni category:	US Equity

FIDArating

Finanza Dati Analisi



Category:
Equity Usa - Large
& Mid Cap

Asset:
Equity

Geographic area:
North America

Country area:
United States

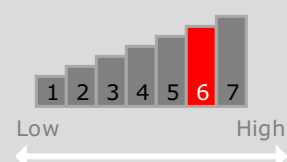
Sector:
Multiple Sectors

Style:
Growth & Value

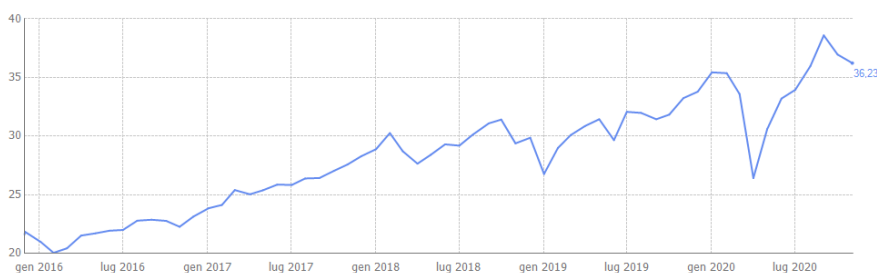
Maturity:
Not Applicable

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

SRR (risk value) *



Quotation performance in United States Dollar



Annual performance

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
PIMCO StocksPLUS E Cap \$	-4.49%	15.05%	6.43%	-2.24%	33.94%	6.10%
Equity Usa - Large & Mid Cap	-4.52%	15.41%	6.89%	0.02%	33.87%	8.91%

*Risk category (SRR) meets what has been published by the issuer company in the fund official KIID. The risk category selected is not a guarantee and may shift over time; the lowest category does not mean a risk-free investment.

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 di 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 di informazioni o contenuto saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/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 \$

Category: Equity Usa - Large & Mid Cap

Last update 11/30/2020

FD

FundsDoc

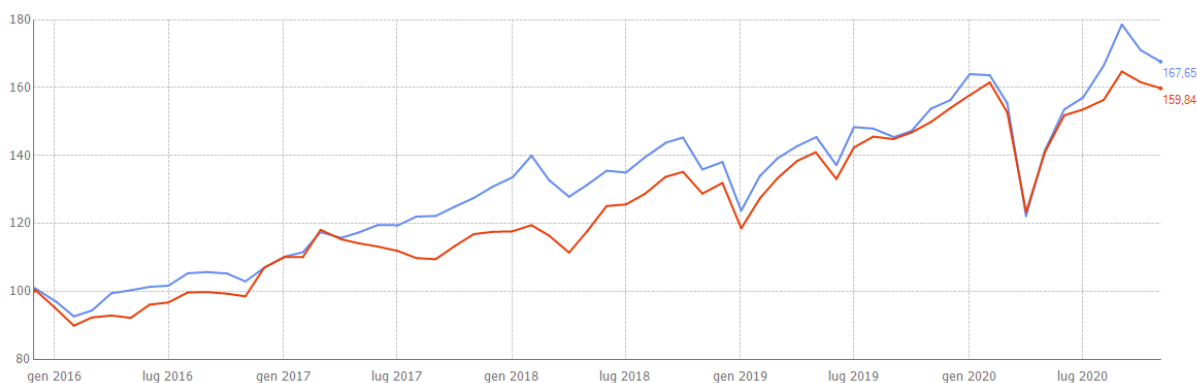
Geographical allocation

United States	163.91%
Ireland	10.07%
United Kingdom	6.10%
Japan	1.91%
Germany	1.30%
Altro	-83.30%

Top Ten holdings

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%

Analysis



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

Analysis at 12/3/2020	1 year		3 years		5 years	
	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Volatility	25.53%	24.13%	18.72%	18.02%	15.53%	15.07%
Negative volatility	16.22%	15.18%	12.29%	11.67%	10.01%	9.49%
Sharpe	0.40	0.53	0.72	0.84	0.73	0.82
Sortino	0.63	0.84	1.10	1.29	1.13	1.31