

StocksPLUS™ Fund Institutional USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

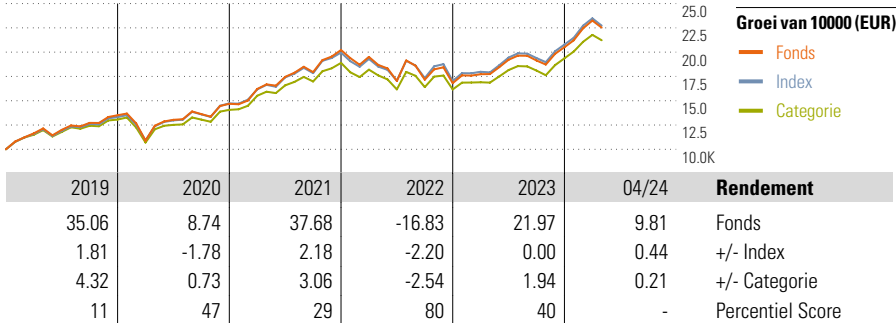
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to achieve a total return which exceeds the total return performance of the Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index ("S&P 500").



Risicomaatstaven

Alpha	-0.42	Sharpe Ratio	0.63
Beta	1.01	Std Deviatie	15.84
R-kwadraat	99.61	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	1.15	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.26	0.27	0.09
6 Maanden	18.34	0.40	0.22
1 jaar	25.93	-0.01	1.35
3 jr gean.	10.42	-0.47	-0.03
5 jr gean.	13.32	-0.35	0.61

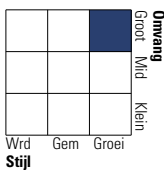
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.34	-	-	-
2023	5.45	8.36	-0.38	7.15
2022	-3.53	-12.67	0.77	-2.04
2021	10.37	7.70	2.80	12.67
2020	-19.34	19.68	4.48	7.82

Portefeuille 31 dec 2023

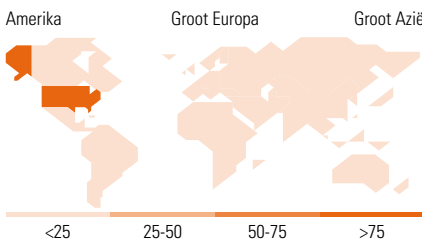
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	91.51	17.55	73.96
Kas/ geldmarkt	84.56	158.27	-73.71
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



Wrd Gem Groei Stijl

	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	USD -



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
E-mini S&P 500 Future Mar...	—	28.08
SPTR TRS EQUITY FEDL01+29...	—	12.67
SPTR TRS EQUITY FEDL01+40...	—	11.21
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	9.13
SPTR TRS EQUITY FEDL01+43...	—	7.40
SPTR TRS EQUITY FEDL01+26...	—	6.86
SPTR TRS EQUITY FEDL01+45...	—	6.66
SPTR TRS EQUITY FEDL01+41...	—	5.65
SPTR TRS EQUITY FEDL01+29...	—	5.06
SPTR TRS EQUITY FEDL01+32...	—	2.94
Totaal Aantal Aandelen		19
Totaal Aantal Obligaties		461
% Van Vermogen In Top 10 Posities		95.66

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	99.84
Verenigde Staten	99.84
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.15
Verenigd Koninkrijk	0.02
West Europa – Euro	0.04
West Europa – Niet Euro	0.09
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.01
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.01
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	PIMCO Global Advisors...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	010-204 5721	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.pimco.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 dec 1998	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Bryan Tsu	ISIN	IE0002459539		
Aanvangsdatum	30 jul 2018				
Koers (1 mei 2024)	USD 62.62				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,579.41				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.