PIMCO

Documento contenente le informazioni chiave

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

StocksPLUS™ Fund
un comparto di **PIMCO Funds: Global Investors Series plc**
PIMCO Advantage StocksPLUS™ US Large Cap UCITS ETF EUR (Hedged) Accumulation (IE000U9SIPG4)

Ideatore: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited, facente parte del gruppo PIMCO.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda , che è responsabile della supervisione del presente Documento contenente le informazioni chiave.

Questo Prodotto è autorizzato in Irlanda.

Per ulteriori informazioni su questo prodotto, contattateci telefonicamente al numero +353 1776 9990 o tramite il nostro sito web www.pimco.com.

Il presente documento è stato prodotto in data 17 agosto 2026.

Cos'è questo prodotto?

Tipo
Questo prodotto è un comparto OICVM di una società d'investimento multicomparto a capitale variabile con separazione patrimoniale tra i comparti autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda ai sensi dei Regolamenti delle Comunità Europee (Organismi d'Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) del 2011, e successive modifiche.

In base alle condizioni stabilite nel prospetto, gli azionisti possono scambiare in tutto o in parte le loro azioni di questo fondo con azioni di un altro fondo della società. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla sezione "How To Exchange Shares" del prospetto.

Termine
Questo Prodotto non ha una durata fissa.

Obiettivi
Il fondo cerca di ottenere un rendimento totale superiore al risultato complessivo dello Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) (l'"Indice").

Politica d'investimento
Il fondo investe principalmente in una gamma di derivati per acquisire esposizione ai rendimenti dell'S&P 500. Questi derivati sono supportati da un'ampia gamma di titoli a reddito fisso a breve termine (cioè simili a prestiti che pagano un tasso di interesse fisso o variabile) emessi da società o dal governo degli Stati Uniti. Il fondo cerca di ottenere risultati migliori rispetto all'S&P 500 ottenendo dal portafoglio a reddito fisso un rendimento superiore ai costi delle operazioni sostenuti per attuare la strategia in derivati dell'S&P 500. Il fondo può inoltre investire direttamente in azioni e titoli convertibili in azioni.

La componente a reddito fisso del fondo investe principalmente in titoli di "categoria d'investimento", in base alla classificazione delle agenzie di rating internazionali. Pur generando un livello di reddito potenzialmente inferiore a quelli di "categoria speculativa", sono anche considerati meno rischiosi. Può inoltre investire fino al 10% in titoli di "categoria speculativa". Questi investimenti sono generalmente considerati più rischiosi, ma possono distribuire un reddito superiore.

Il fondo è considerato a gestione attiva in riferimento all'Indice in virtù del fatto che l'Indice è utilizzato per calcolare l'esposizione globale del fondo utilizzando la metodologia del VaR relativo e in virtù del fatto che cerca di ottenere risultati migliori rispetto all'Indice. Alcuni titoli del fondo possono essere componenti dell'Indice e presentare una ponderazione simile a quella dell'Indice. Tuttavia, il Consulente per gli investimenti si avvarrà della sua discrezione per investire in titoli non compresi nell'Indice al fine di cogliere opportunità d'investimento. La strategia d'investimento non pone limiti al possibile scostamento delle posizioni del fondo dall'Indice.

Il fondo investirà in strumenti derivati (come per esempio futures, opzioni e swap) in aggiunta a oppure anziché direttamente in tali titoli al fine di riprodurre il risultato e superare il rendimento totale dell'S&P 500. Il rendimento dei derivati è legato all'andamento dell'attività sottostante.

Giorno di negoziazione Di norma, le azioni del fondo possono essere riscattate ogni giorno. Si rimanda alla sottosezione "Dealing and Settlement" all'interno della sezione "Appendix 6 ETF Share Classes" nel prospetto.

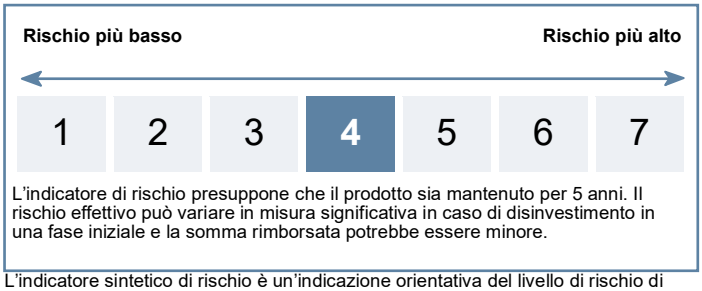
Politica di distribuzione Questa categoria di azioni non prevede distribuzioni. I redditi da investimento generati saranno reinvestiti.

Partecipazioni in portafoglio Le partecipazioni in portafoglio alla fine di ogni trimestre solare sono rese pubbliche su www.pimco.com in conformità ai requisiti della Banca Centrale, ossia entro 30 giorni lavorativi dalla fine del trimestre.

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto
Investitori che cercano la rivalutazione del capitale e che sono disposti ad accettare il rischio della volatilità del mercato azionario. Investitori con un orizzonte di investimento a lungo termine.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Questa classificazione è soggetta a modifiche nel tempo.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che potrebbe darsi che le cattive condizioni di mercato influenzino il valore del vostro investimento.

Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in valuta estera, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.

Altri rischi non considerati dall'indicatore di rischio comprendono il Rischio azionario, il Rischio di derivati e controparti e il Rischio dei titoli a reddito fisso. Per un elenco completo dei rischi, si rimanda al prospetto del fondo.

Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate rispettivamente sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del fondo o del parametro di riferimento negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni **Investimento: 10.000 EUR**			
Scenari **Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima di 5 anni.** **Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.**		**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)**
Stress	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**3.050 EUR** -69,49%	**2.780 EUR** -22,58%
Sfavorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**7.500 EUR** -24,96%	**11.890 EUR**[1] 3,53%[1]
Moderato	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**11.300 EUR** 12,97%	**16.280 EUR**[2] 10,24%[2]
Favorevole	**Possibile rimborso al netto dei costi** Rendimento medio per ciascun anno	**15.520 EUR** 55,15%	**20.540 EUR**[3] 15,48%[3]

[1] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra giugno 2025 e giugno 2026.
[2] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra agosto 2020 e agosto 2025.
[3] Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra ottobre 2016 e ottobre 2021.

Cosa accade se PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In quanto organismo d'investimento collettivo che ha incaricato un depositario indipendente di svolgere le funzioni di custodia e verifica della proprietà dei suoi attivi in conformità con la normativa UE, il vostro investimento non è esposto al rischio di credito di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited. Ciononostante, potreste subire perdite finanziarie nel caso in cui PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited o il depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited, non adempiano ai loro obblighi. Non vi è alcun sistema di indennizzo o di garanzia che potrebbe compensare interamente o parzialmente tale perdita.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato.

Investimento: 10.000 EUR	**In caso di uscita dopo 1 anno**	**In caso di uscita dopo 5 anni**
Costi totali	90 EUR	687 EUR
Incidenza annuale dei costi (*)	0,9%	0,9%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 11,2% prima dei costi e 10,2% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Non addebitiamo una commissione di ingresso. *	0 EUR
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita. *	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		**In caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,60% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	60 EUR
Costi di transazione	0,30% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	30 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		**In caso di uscita dopo 1 anno**
Commissioni di performance	Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance.	0 EUR

* Dal momento che la categoria di azioni è un ETF, gli investitori generalmente saranno in grado di acquistare o vendere le azioni solo sul mercato secondario. Gli investitori del mercato secondario possono sostenere commissioni di intermediazione e/o di transazione relative alle loro operazioni, nonché i costi del differenziale "denaro-lettera", ovvero la differenza tra i prezzi a cui le azioni possono essere acquistate e vendute. Prima di effettuare un investimento, si raccomanda di discutere tali commissioni e costi con il proprio consulente finanziario o intermediario, poiché potrebbero ridurre l'importo del vostro investimento iniziale e l'importo che riceverete alla vendita. I partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il fondo possono pagare una commissione di ingresso fino a un massimo del 3% e una commissione di uscita fino a un massimo del 3%.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a rimanere investiti per almeno 5 anni. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente aperte negli Stati Uniti.

Come presentare reclami?

In caso di reclami sul prodotto o sul comportamento del produttore o della persona che consiglia o vende il prodotto, è possibile presentare il reclamo in uno dei tre modi seguenti:

- Potete contattarci al numero + 353 1776 9990: registreremo il vostro reclamo e vi spiegheremo cosa fare.
- Potete registrare il vostro reclamo tramite il nostro sito web www.pimco.com or via email all'indirizzo PIMCOEMteam@statestreet.com.
- Il reclamo può essere inviato per iscritto a PIMCO Shareholder Services State Street Fund Services (Ireland) Limited 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 HD32 Irlanda.

Altre informazioni rilevanti

Depositario State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Prospetto e ulteriori informazioni Ulteriori informazioni sul fondo o su altre categorie di azioni o comparti della società, compresi il prospetto, il supplemento del prodotto e la relazione annuale e le relazioni semestrali più recenti della società, possono essere ottenute gratuitamente facendone richiesta in inglese all'Agente Amministrativo o a PIMCO Shareholders Services all'indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com.
I documenti sono gratuitamente disponibili nelle lingue locali facendone richiesta a PIMCO Shareholder Services all'indirizzo e-mail PIMCOEMteam@statestreet.com.

La politica retributiva dettagliata di PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited è disponibile sul sito www.pimco.com; una copia cartacea potrà essere ottenuta gratuitamente su richiesta.

Prezzi delle azioni/NAV I prezzi delle azioni e altre informazioni sono disponibili su www.pimco.com.

Vi invitiamo a visitare la nostra pagina dedicata su https://www.priips.pimco.com/gis per vedere lo storico della performance del fondo e gli scenari di performance mensile degli ultimi 10 anni.