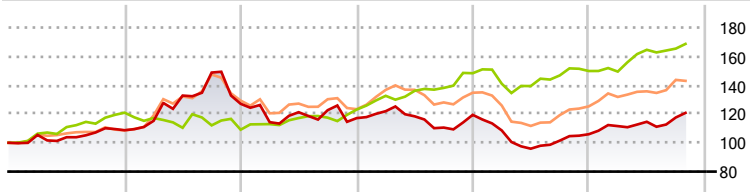
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund E Class USD Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001012	Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks positive, risk-adjusted returns, consistent with prudent investment management. The investment strategy for the Fund involves looking for price trends across global liquid futures and other derivative markets (such as foreign exchange forwards markets and interest rate swap markets and as further outlined below). The Fund attempts to profit from the price trends of securities (which are further outlined below) and derivatives (i.e. price movements of derivatives and securities which move either up and/or down) observed by the Investment Advisor in global financial markets and commodities (including agriculture, livestock, energy and metals).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,71	16,87	-7,82	1,93	-11,26	13,97
Benchmark e Indici	20,90	-9,77	12,80	20,50	1,05	12,55
Categoria	8,44	21,80	-4,47	10,73	-6,78	15,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-0,02	3Y Std Dev	11,34
3Y R-Squared	0,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,00	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Moderate Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,58	2,06	5,88
6-Mesi	4,43	7,08	6,34
1-Anno	12,19	13,91	14,42
3-Anni Ann.ti	-0,14	12,99	4,85
5-Anni Ann.ti	1,42	7,22	6,71
10-Anni Ann.ti	1,60	8,82	4,03

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

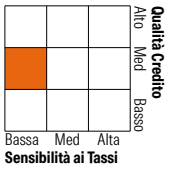
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,33	2,67	2,60	-
2025	-9,05	-11,68	5,83	4,39
2024	4,10	-2,93	-6,58	7,98
2023	-10,02	6,04	1,16	-4,50
2022	6,01	15,22	12,03	-14,59

Portafoglio 30/06/2026

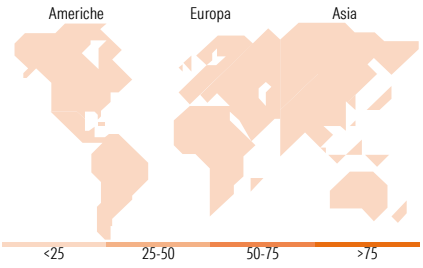


Asset Allocation %	Netta
Azioni	21,81
Obbligazioni	95,49
Liquidità	-17,30
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,98
Maturity effettiva	6,54
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	19,33
3 Year Australian Treasury...	—	9,15
PIMCO USD Short Mat ETF	—	6,59
Short-Term Euro BTP Future...	—	5,55
Xinhua China A50 Index...	—	3,83
Greenleaves Capital DAC 0%	—	3,50
Aries Capital Designated...	—	3,50
Government National Mortgage...	—	3,34
10 Year Australian Treasury...	—	3,22
OMX Stockholm 30 Index...	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		271

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-71,93
Societario	49,00
Cartolarizzazioni	35,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,07
Derivati	107,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefono	+353 1 4752211
Web	www.pimco.com
Data di Partenza	30/06/2015
Nome del Gestore	Matthew Dorsten
Data Inizio Gestione	30/06/2015
NAV (13/11/2026)	USD 11,32
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	3,01 USD
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BWX5WK98
Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund E Class USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	165,48 USD
(30/06/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR