

# PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Alt - Systematic Futures

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

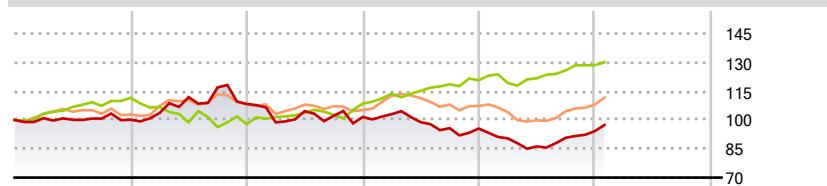
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**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 2026-01

0,10	8,22	-6,25	-5,95	-1,42	3,43
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
2,56	7,19	-2,45	0,58	1,14	3,32

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	-0,17	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	0,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	11,71	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,25	1,43	3,01
6-Mesi	12,41	5,65	7,02
1-Anno	4,90	5,88	4,61
3-Anni Ann.ti	-2,62	8,68	3,93
5-Anni Ann.ti	-0,46	4,97	2,43
10-Anni Ann.ti	-0,89	6,10	0,93

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,34	-4,61	5,19	3,79
2024	1,44	-4,04	-3,16	-0,22
2023	-8,85	5,91	-2,29	-0,61
2022	3,54	7,94	4,56	-7,39

**Portafoglio 30/09/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	35,99
● Obbligazioni	198,99
● Liquidità	-134,99
● Altro	0,01

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	3,03	
Med	6,33	
Basso	BBB	

Qualità Credito  
Alto Med Basso

Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

2026 - - - -

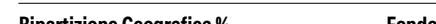
2025 -5,34 -4,61 5,19 3,79

2024 1,44 -4,04 -3,16 -0,22

2023 -8,85 5,91 -2,29 -0,61

2022 3,54 7,94 4,56 -7,39

Americhe Europa Asia



<25 25-50 50-75 >75

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	29,92
Government National Mortgage...	—	15,41
PIMCO USD Short Mat ETF	—	9,79
Federal National Mortgage...	—	7,18
Federal National Mortgage...	—	6,59
Greenleaves Capital DAC 0%	—	6,10
Aries Capital Designated...	—	6,10
Xinhua China A50 Index...	—	3,65
5 Year Government of Canada...	—	3,02
Future on TOPIX	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		90,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	202	

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	51,39
Societario	72,20
Cartolarizzazioni	93,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-213,63
Derivati	96,81

**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 - Emergenti -

**Anagrafica**

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	4,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,50%
Data di Partenza	30/06/2015	UCITS	Si	Spese correnti	2,50%
Nome del Gestore	Matthew Dorsten	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2015	ISIN	IE00BWX5WM13		
NAV (12/02/2026)	EUR 9,42				

## PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

106,91 USD

(30/09/2025)