

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund H Institutional USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001012

Benchmark Morningstar

Morningstar US Moderate Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

★★

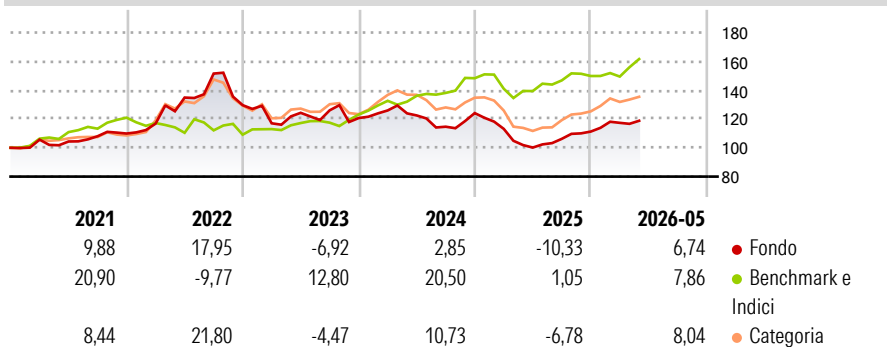
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-0,03	3Y Std Dev	11,54
3Y R-Squared	0,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	12,98	10Y Risk	-Med

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

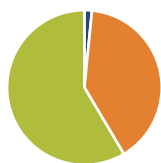
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	10,21	1,93
6-Mesi	8,67	8,65	6,46
1-Anno	19,69	17,77	14,68
3-Anni Ann.ti	-0,58	12,27	3,65
5-Anni Ann.ti	2,93	8,27	6,56
10-Anni Ann.ti	2,39	9,06	3,16

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,45	-	-	-
2025	-8,82	-11,47	6,05	4,75
2024	4,38	-2,77	-6,37	8,24
2023	-9,72	6,21	1,39	-4,25
2022	6,28	15,47	12,35	-14,46

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

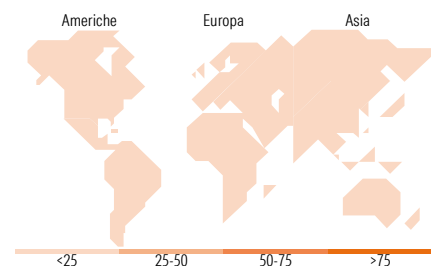
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 7,75
-197,8
9
290,14
0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo
 Duration Effettiva -5,88
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media A

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	24,05
PIMCO USD Short Mat ETF	-	6,89
Greenleaves Capital DAC 0%	-	5,93
Aries Capital Designated...	-	5,93
Government National Mortgage...	-	3,81
Xinhua China A50 Index...	-	3,13
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	-	3,05
OMX Stockholm 30 Index...	-	2,64
SGX MSCI Singapore Free NTR...	-	2,40
SET50 FUTURE TRS EQUITY...	-	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-219,64
Societario	37,00
Cartolarizzazioni	20,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	316,17
Derivati	-53,85

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	Patrimonio Classe (Mln)	7,20 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,57%
Nome del Gestore	Matthew Dorsten	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2015	ISIN	IE0001W3CX2		
NAV (26/06/2026)	USD 10,03				

[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 prodotte; (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 H Institutional USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

157,90 USD

(31/03/2026)