

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund H Institutional USD Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_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

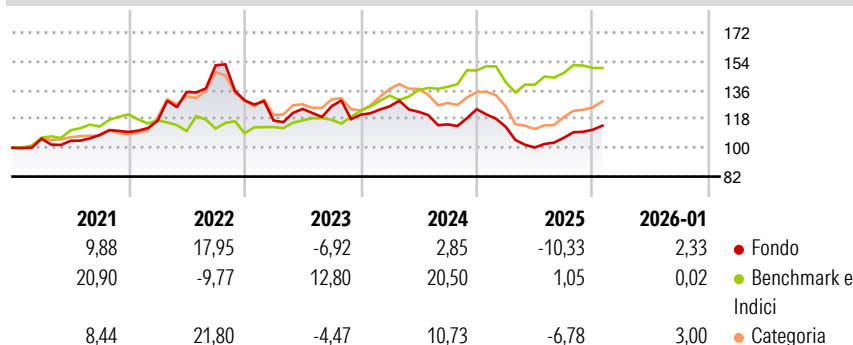
The Fund seeks positive, risk-adjusted returns, consistent with prudent investment management. The investment strategy for the Fund involves looking for price trends across global liquid futures and other derivative markets (such as foreign exchange forwards markets and interest rate swap markets and 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	-3,35	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	-0,20	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	2,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	13,75	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

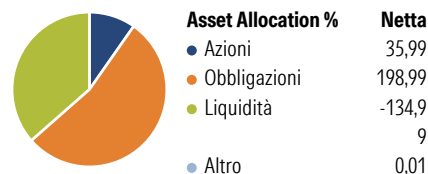


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,56	-1,08	2,89
6-Mesi	12,09	4,22	10,35
1-Anno	-5,44	-1,04	-4,10
3-Anni Ann.ti	-3,45	9,44	0,59
5-Anni Ann.ti	2,51	7,52	6,36
10-Anni Ann.ti	1,36	9,01	2,28

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

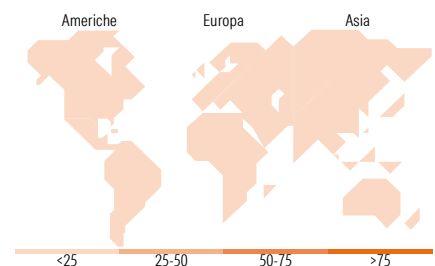
Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta

Fondo	
Duration Effettiva	3,03
Maturity effettiva	6,33
Qualità Credito Media	BBB



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 - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited	Patrimonio Classe (Mln)	5,30 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.	1,57%
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	IE000TIW3CX2		
NAV (12/02/2026)	USD 10,01				

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund H Institutional USD Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 106,91 USD

(30/09/2025)