PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional GBP (Hedged)

Categoria Morningstar™
Income
Cautious Allocation 001013

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

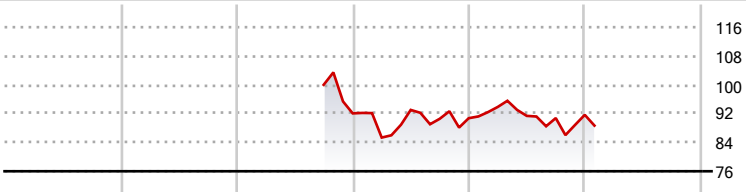
Benchmark Dichiarato
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™
Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-1,45	1,02	-3,25	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,56
6-Mesi	-1,16
1-Anno	-3,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

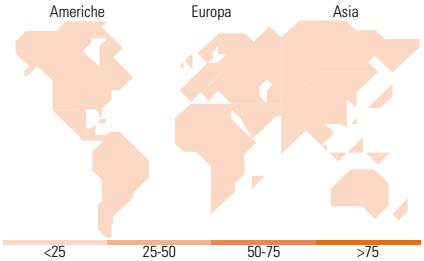
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,44	-2,64	-0,67	0,98
2023	-7,30	9,00	-2,65	0,18
2022	-	-	-	-7,93
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	23,26
Obbligazioni	313,69
Liquidità	-236,95
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	8,91
Maturity effettiva	10,02
Qualità Credito Media	BBB



Titoli principali

Nome	Settore	%
PIMCO USD Short Mat ETF	—	9,97
Government National Mortgage...	—	9,06
Greenleaves Capital DAC 0%	—	8,00
Aries Capital Designated...	—	8,00
3 Year Australian Treasury...	—	7,96
Federal National Mortgage...	—	4,74
Short-Term Euro BTP Future...	—	4,13
Federal National Mortgage...	—	3,83
10 Year Australian Treasury...	—	3,76
Federal National Mortgage...	—	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		775

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	286,16
Societario	80,20
Cartolarizzazioni	34,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-310,40
Derivati	9,97

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	23/09/2022
Nome del Gestore	Matthew Dorsten
Data Inizio Gestione	30/06/2015
NAV (04/02/2025)	GBP 7,87

Patrimonio Classe (Mln) (31/12/2024)	30,06 GBP
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IE000I584EU4

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	500.000 GBP
T.E.R.	1,40%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Institutional GBP (Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 171,82 USD

(01-02-25)

Income

© 2025 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.