

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional GBP (Hedged) Income

Categoria Morningstar™

Categoria_EUCA001013

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).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

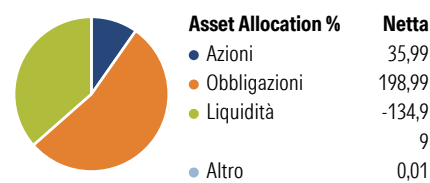
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,93
6-Mesi	14,41
1-Anno	3,92
3-Anni Ann.ti	0,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

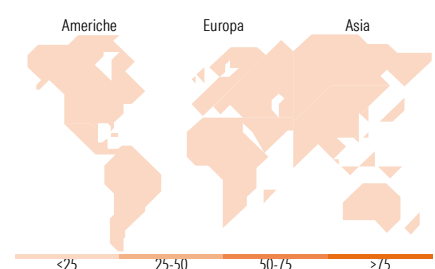
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-5,76	-6,15	4,03	4,62
2024	3,44	-2,64	-0,67	0,98
2023	-7,30	9,00	-2,65	0,18
2022	-	-	-	-7,93

Portafoglio 30/09/2025

Fixed Income Style
Box™

Alto Med Basso
Qualità Credito
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

	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)	0,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+353 1 4752211	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500.000 GBP
Web	www.pimco.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	23/09/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Matthew Dorsten	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	GBP 6,01	ISIN	IE0001584EU4		

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutional GBP (Hedged) Income

Patrimonio Netto (Mln) 106,91 USD

(30/09/2025)