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

Categoria Morningstar™

Alt - Systematic Futures

Benchmark Morningstar

Allocation NR EUR

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

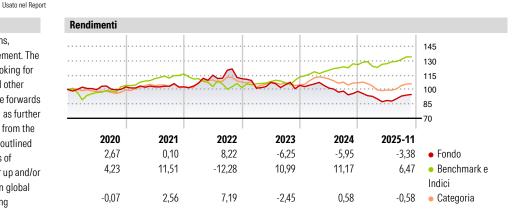
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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).

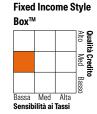
Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-7,65	3Y Sharpe Ratio	-0,87	
3Y Beta	-0,11	3Y Std Dev	9,41	
3Y R-Squared	0,59	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	11,79	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,66	1,99	2,55	Trimestrali %				
6-Mesi	7,64	5,18	4,31	2025	-5,34	-4,61	5,19	-
1-Anno	-1,77	4,39	2,73	2024	1,44	-4,04	-3,16	-0,22
3-Anni Ann.ti	-5,31	8,27	1,88	2023	-8,85	5,91	-2,29	-0,61
5-Anni Ann.ti	-1,24	5,22	2,82	2022	3,54	7,94	4,56	-7,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	-0,48	5,28	0,95	2021	0,94	-0,83	0,62	-0,62

Portafoglio 30/09/2025





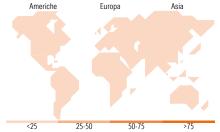
₩ Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

51,39



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 Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	202

_	,
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 (MIn) (28/11/2025)	4,60 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+353 1 4752211	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	2,50%
Web	www.pimco.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,50%
Data di Partenza	30/06/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Matthew Dorsten	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2015	ISIN	IE00BWX5WM13		
NAV (12/12/2025)	EUR 8,88				

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

Patrimonio Netto (MIn)

106,91 USD

(30/09/2025)

