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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

Morningstar Rating™

Category_EUCA001013

Not Categorized

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	-0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,30	Trimestrali %				
6-Mesi	8,57	2025	-5,76	-6,15	4,03	-
1-Anno	-4,91	2024	3,44	-2,64	-0,67	0,98
3-Anni Ann.ti	-2,38	2023	-7,30	9,00	-2,65	0,18
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-7,93
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo



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	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	202

₩ Governativo	51,39
Societario	72,20
★ Cartolarizzazioni	93,23
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-213,63
Derivati	96,81
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,00
-	
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,00 0,00 0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00 0,00 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	-

Λ.			4:	
A	nag	JГа	Ш	Cč

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 (18/12/2025)	GBP 5,71

Patrimonio Classe (MIn)	0,41 GBP
(28/11/2025)	
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	=

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 106,91 USD

