LUX IM PIMCO Income FX

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-fund seeks to achieve capital appreciation over the long-term by investing all of its assets in shares of the Master UCITS. The Sub-fund does not invest directly in transferable securities but will obtain exposure to them through its investments in the Master UCITS. The primary investment objective of the Master UCITS is to seek high current income, consistent with prudent investment management. Long-term capital appreciation is a secondary objective.

Rendimenti						
						120
					~~~~	110
			·······/			100
<b>V</b>						90
						-80
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,76	-0,75	-14,00	6,51	0,93	7,44	<ul><li>Fondo</li></ul>
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-3,92	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-0,89	<ul><li>Categoria</li></ul>
Dand O	Familia	DI.	0-4	)	04	00 00 04

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	5,98	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	4,38
3Y R-Squared	82,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	0,62	1,46	Trimestrali %				
6-Mesi	4,18	0,09	1,74	2025	2,81	1,10	1,96	-
1-Anno	5,73	-4,79	-1,46	2024	-0,52	-0,45	3,91	-1,91
3-Anni Ann.ti	4,56	-0,38	2,77	2023	1,45	0,04	-1,15	6,17
5-Anni Ann.ti	-0,20	-1,88	2,14	2022	-5,87	-8,99	-3,59	4,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	-1,11	1,19	0,10	-0,93

## Portafoglio 31/10/2025





	ruiluu
Duration Effettiva	5,21
Maturity effettiva	7,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	17,39	BBB	8,17
AA	59,96	BB	3,30
A	6,26	В	1,83
		Below B	3,09
		Not Rated	0,00

<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future	_	13,83
Federal National Mortgage	_	10,78
Federal National Mortgage	_	9,95
Federal National Mortgage	_	8,84
Low Sulphur Gas Oil Futures	_	6,87
Federal National Mortgage	_	5,62
Ultra US Treasury Bond	_	4,10
5 Year Treasury Note Future	_	3,50
Federal National Mortgage	_	2,88
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z	=	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,86
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>ਜ਼</b> Governativo	62,21
Societario	22,80
★ Cartolarizzazioni	71,57
Enti Locali	0,03
🚅 Liquidità ed equivalenti	-74,60
■ Derivati	17,99
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,00 0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,95
da 3 a 5	15,98
da 5 a 7	5,61
da 7 a 10	9,30
da 10 a 15	2,81
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	25,38
oltre 30	4,00

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	02/05/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/03/2018

NAV (05/12/2025)	EUR 106,14
Patrimonio Netto (MIn)	416,03 EUR
(31/10/2025)	

	atrimonio Classe (MIn)	0,51 EUF
	5/12/2025) omicilio	LUSSEMBURGO
V	aluta del Fondo	EUF
U	CITS	S
lr	ic/Acc	Acc
IS	SIN	LU1732789265

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	15,00%

**Anagrafica**