

# LUX IM PIMCO Income FX

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

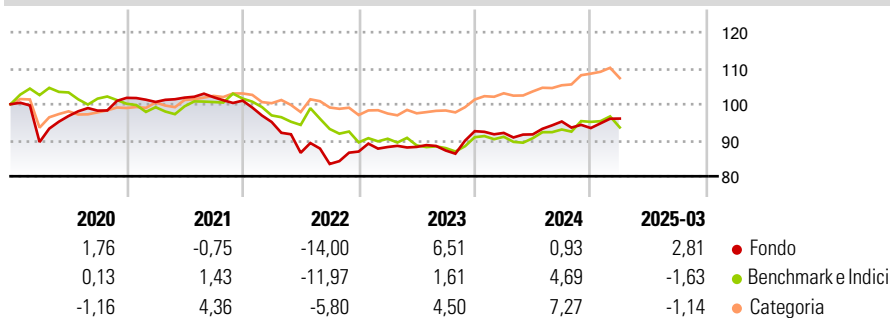
The Sub-fund seeks to achieve capital appreciation over the long-term by investing all of its assets in shares of the Master UCITS. The Sub-fund does not invest directly in transferable securities but will obtain exposure to them through its investments in the Master UCITS. The primary investment objective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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,86	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	83,52	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

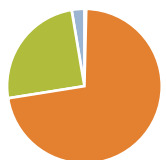
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,01	-4,77	-5,24	2025	2,81	-	-	-
6-Mesi	0,40	-3,03	-2,71	2024	-0,52	-0,45	3,91	-1,91
1-Anno	5,23	0,63	0,54	2023	1,45	0,04	-1,15	6,17
3-Anni Ann.ti	0,47	-2,03	0,50	2022	-5,87	-8,99	-3,59	4,13
5-Anni Ann.ti	0,44	-2,81	1,38	2021	-1,11	1,19	0,10	-0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,75
Obbligazioni	143,40
Liquidità	-49,43
Altro	5,28

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

	Fondo
Duration Effettiva	3,96
Maturità effettiva	5,60
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	65,70	BBB	9,58
AA	7,86	BB	3,51
A	7,20	B	2,45
		Below B	3,69
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal National Mortgage...	—	11,80
Federal National Mortgage...	—	11,03
10 Year Treasury Note Future...	—	8,35
Federal National Mortgage...	—	8,31
Low Sulphur Gas Oil Futures...	—	6,41
Federal National Mortgage...	—	6,14
5 Year Treasury Note Future...	—	4,45
United States Treasury Notes...	—	2,95
PIMCO US Dollar S/T FI NAV Z...	—	2,78
BNP Paribas Issuance BV...	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	17,43
Societario	29,63
Cartolarizzazioni	84,65
Enti Locali	0,04
Liquidità ed equivalenti	-52,78
Derivati	21,03

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,18
Da 0 a 4 cedole	28,61
Da 4 a 6 cedole	49,32
Da 6 a 8 cedole	18,16
Da 8 a 10 cedole	1,65
Da 10 a 12 cedole	0,52
Oltre 12 cedole	0,56

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	14,48
da 3 a 5	13,69
da 5 a 7	5,86
da 7 a 10	10,38
da 10 a 15	3,99
da 15 a 20	1,43
da 20 a 30	30,91
oltre 30	5,18

### Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	30/03/2018	ISIN	LU1732789265		
NAV (17/04/2025)	EUR 100,55				
Patrimonio Netto (Mln)	297,94 EUR				

(31/03/2025)